

平成27年度（2015年度）

郡山市の財務諸表

（各会計合算、会計別）

貸借対照表
行政コスト計算書
キャッシュ・フロー計算書
純資産変動計算書
附属明細書

郡山市

はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第1項により決算を調整した後に、各会計（※）の歳入歳出決算を補完する資料として作成したものである。

本書では、複式簿記・発生主義による「会計別財務諸表」を掲載し、資産や負債などのストック情報や発生主義によるコスト情報を表示するとともに、全体像を示すために「各会計合算財務諸表」を作成し、全体に係る注記を掲載している。

（※）各会計

郡山市における一般会計及び特別会計（地方自治法第209条第1項に定める一般会計及び特別会計をいう。ただし、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第2条の規定により、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける特別会計を除く。）をいう。

目 次

I 各会計合算財務諸表

1	各会計合算貸借対照表	3
2	各会計合算行政コスト計算書	4
3	各会計合算キャッシュ・フロー計算書	5
4	各会計合算純資産変動計算書	6
5	各会計合算有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	6
6	財務諸表に係る注記	8
7	各会計の財務諸表の概要	18

II 一般会計財務諸表

1	一般会計貸借対照表	29
2	一般会計行政コスト計算書	30
3	一般会計キャッシュ・フロー計算書	31
4	一般会計純資産変動計算書	32
5	一般会計有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	32

III 特別会計財務諸表

	国民健康保健特別会計	37
	後期高齢者医療特別会計	45
	介護保険特別会計	53
	公共用地先行取得事業特別会計	61
	県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計	69
	県中都市計画中谷地土地区画整理事業特別会計	77
	県中都市計画富田第二土地区画整理事業特別会計	85
	県中都市計画伊賀河原土地区画整理事業特別会計	93
	県中都市計画徳定土地区画整理事業特別会計	101

県中都市計画大町土地地区画整理事業特別会計	109
駐車場事業特別会計	117
県中都市計画郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	125
総合地方卸売市場特別会計	133
工業団地開発事業特別会計	141
熱海温泉事業特別会計	149
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	157
湖南簡易水道事業特別会計	165
中田簡易水道事業特別会計	173
熱海中山簡易水道事業特別会計	181
多田野財産区特別会計	189
河内財産区特別会計	197
片平財産区特別会計	205
月形財産区特別会計	213
舟津財産区特別会計	221
舘財産区特別会計	229
浜路財産区特別会計	237
横沢財産区特別会計	245
中野財産区特別会計	253
後田財産区特別会計	261

平成27年度（2015年度）

I 各会計合算財務諸表

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	37,372,315,283	37,103,281,164	269,034,119	0.7
固定資産	667,994,681,243	651,915,003,114	16,079,678,129	2.5
事業用資産	198,435,140,398	188,904,557,713	9,530,582,685	5.0
インフラ資産	378,743,982,890	378,200,073,158	543,909,732	0.1
物品	4,801,217,956	4,760,817,175	40,400,781	0.8
リース資産	2,715,864,828	1,826,594,383	889,270,445	48.7
建設仮勘定	39,041,023,429	34,511,102,323	4,529,921,106	13.1
投資その他の資産	44,257,451,742	43,711,858,362	545,593,380	1.2
資産の部合計	705,366,996,526	689,018,284,278	16,348,712,248	2.4
負債の部				
流動負債	15,389,850,463	14,953,171,427	436,679,036	2.9
固定負債	102,704,763,724	103,249,574,334	△ 544,810,610	△ 0.5
負債の部合計	118,094,614,187	118,202,745,761	△ 108,131,574	△ 0.1
純資産の部合計	587,272,382,339	570,815,538,517	16,456,843,822	2.9
負債及び純資産の部合計	705,366,996,526	689,018,284,278	16,456,843,822	2.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	154,526,153,552			
行政費用	151,982,792,069			
行政収支差額	2,543,361,483			
金融収入	56,507,418			
金融費用	1,140,727,501			
金融収支差額	△ 1,084,220,083			
通常収支差額	1,459,141,400			
特別収入	50,310,654,372			
特別費用	46,906,381,302			
特別収支差額	3,404,273,070			
当期収支差額	4,863,414,470			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	193,345,439,552			
行政サービス活動支出	177,918,947,910			
行政サービス活動収支差額	15,426,491,642			
社会資本整備等投資活動収入	18,779,384,993			
社会資本整備等投資活動支出	34,215,428,070			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 15,436,043,077			
財務活動収入	8,916,500,000			
財務活動支出	11,259,973,842			
財務活動収支差額	△ 2,343,473,842			
収支差額合計	△ 2,353,025,277			
前年度からの繰越金	11,693,899,873			
形式収支	9,340,874,596			

1 各会計合算貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	37,372,315,283	I 流動負債	15,389,850,463
現金預金	9,340,874,596	還付未済金	38,108,443
未収金	6,598,984,678	地方債	10,810,935,667
税未収金	2,595,268,133	短期借入金	0
保険料未収金	3,621,599,634	未払金	0
その他未収金	382,116,911	賞与引当金	1,106,721,721
不納欠損引当金	△ 716,191,661	リース債務	669,253,951
基金積立金	13,900,275,387	その他流動負債	2,764,830,681
財政調整基金	13,900,275,387	II 固定負債	102,704,763,724
減債基金	0	地方債	86,640,565,754
短期貸付金	29,363,793	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	14,423,001,000
棚卸資産	5,454,177,809	その他引当金	0
その他流動資産	2,764,830,681	リース債務	1,641,196,970
II 固定資産	667,994,681,243	その他固定負債	0
1 事業用資産	198,435,140,398		
1 有形固定資産	198,280,476,916		
土地	98,582,551,695		
建物	90,307,925,110		
工作物	9,358,316,805		
立木	31,683,306		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	154,663,482		
地上権	0		
ソフトウェア	118,556,354		
その他無形固定資産	36,107,128		
2 インフラ資産	378,743,982,890		
1 有形固定資産	378,738,862,880		
土地	116,019,028,664		
建物	2,211,295,015		
工作物	260,508,005,997		
その他有形固定資産	533,204		
2 無形固定資産	5,120,010		
地上権	0		
ソフトウェア	5,120,010		
その他無形固定資産	0		
3 物品	4,801,217,956		
4 リース資産	2,715,864,828		
5 建設仮勘定	39,041,023,429		
6 投資その他の資産	44,257,451,742		
有価証券及び出資金	1,148,921,842		
公営企業会計出資金	21,375,923,382		
長期貸付金	1,372,925,337		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	20,359,681,181		
減債基金	1,025,309,327		
特定目的基金	17,504,474,531		
定額運用基金	1,829,897,323		
その他投資等	0		
		負債の部合計	118,094,614,187
		純資産の部	
		純資産	587,272,382,339
		(うち当期純資産増減額)	16,456,843,822
		純資産の部合計	587,272,382,339
資産の部合計	705,366,996,526	負債及び純資産の部合計	705,366,996,526

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	154,526,153,552
地方税	46,759,358,222
地方譲与税	1,139,103,021
地方特例交付金	171,408,000
その他交付金等	7,147,575,132
地方交付税	17,935,384,000
保険料	14,172,447,372
国庫支出金	26,711,906,646
県支出金	12,696,143,370
分担金及び負担金	23,365,216,428
事業収入(特別会計)	138,036,207
使用料及び手数料	2,974,388,503
財産収入	89,680,206
諸収入(受託事業収入)	63,046,510
諸収入	1,097,101,028
寄附金	65,358,907
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	151,982,792,069
人件費	16,965,241,829
物件費	16,388,325,364
維持補修費	2,628,272,495
扶助費	24,014,140,315
補助費等	75,294,539,789
繰出金	0
減価償却費	13,480,030,051
不納欠損引当金繰入額	522,102,639
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,106,721,721
退職手当引当金繰入額	1,583,417,866
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	2,543,361,483
II 金融収支の部	
1 金融収入	56,507,418
受取利息及び配当金	56,507,418
2 金融費用	1,140,727,501
公債費(利子)	1,125,991,756
借入金利子等	14,735,745
金融収支差額	△ 1,084,220,083
通常収支差額	1,459,141,400
特別収支の部	
1 特別収入	50,310,654,372
固定資産売却益	50,813,098
その他特別収入	50,259,841,274
2 特別費用	46,906,381,302
固定資産売却損	96,635,711
固定資産除却損	676,899,815
災害復旧費	10,524,390
不納欠損額	6,033,781
貸倒損失	0
その他特別費用	46,116,287,605
特別収支差額	3,404,273,070
当期収支差額	4,863,414,470

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	73,179,756,073	国庫支出金等	5,908,465,986
地方税	46,786,285,920	国庫支出金	4,687,584,320
地方譲与税	1,139,103,021	県支出金	1,177,776,666
地方特例交付金	171,408,000	分担金及び負担金	37,000,000
その他交付金等	7,147,575,132	繰入金等	6,105,000
地方交付税	17,935,384,000	財産収入	320,024,182
国庫支出金	26,711,906,646	財産売払収入	320,024,182
県支出金	12,696,143,370	基金繰入金	9,170,697,364
業務収入その他	41,673,448,493	財政調整基金	4,840,000,000
保険料	13,898,449,303	減債基金	0
分担金及び負担金	23,364,585,159	特定目的基金	3,330,697,364
事業収入(特別会計)	137,585,450	定額運用基金	1,000,000,000
使用料及び手数料	2,977,151,744	貸付金元金回収収入等	3,380,197,461
財産収入	90,850,754	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	63,046,510	社会資本整備支出	20,106,195,889
諸収入	1,076,420,666	物件費	313,812,315
寄附金	65,358,907	投資的経費	19,792,383,574
繰入金	0	基金積立金	8,482,797,563
金融収入	56,506,686	財政調整基金	5,851,830,231
受取利息及び配当金	56,506,686	減債基金	192,216
特別収入	39,027,678,284	特定目的基金	2,630,775,116
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	39,027,678,284	貸付金・出資金等	5,626,434,618
行政支出	137,274,832,998	貸付金	3,341,829,000
人件費	18,920,612,003	繰出金(他会計)	0
物件費	16,388,325,364	出資金等	2,284,605,618
維持補修費	2,628,272,495	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 15,436,043,077
扶助費	24,014,140,315	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,551,435
補助費等	75,323,482,821	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	8,916,500,000
金融支出	1,140,727,501	地方債	8,916,500,000
公債費(利子)	1,125,991,756	その他の収入	0
借入金利子等	14,735,745	財務活動支出	11,259,973,842
特別支出	39,503,387,411	公債費(元金)	10,499,887,443
災害復旧事業支出	10,524,390	借入金(元金)	0
その他特別支出	39,492,863,021	リース債務返済	760,086,399
行政サービス活動収支差額	15,426,491,642	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 2,343,473,842
		収支差額合計	△ 2,353,025,277
		前年度からの繰越金	11,693,899,873
		形式収支	9,340,874,596

4 各会計合算

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金
前期末残高	570,815,538,517		
当期変動額		4,687,584,320	1,177,776,666
固定資産等の増減		4,687,584,320	1,177,776,666
地方債等の増減			
その他内部取引による増減			
当期収支差額			
当期末残高	570,815,538,517	4,687,584,320	1,177,776,666

5 各会計合算有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	954,795,724,312	54,101,959,700	25,157,280,254
事業用資産	318,041,353,317	18,272,388,679	3,190,554,997
土地	97,744,457,355	2,249,129,652	1,411,035,312
建物	192,284,283,341	9,649,132,382	1,683,679,766
工作物	27,979,398,396	6,374,126,645	94,309,000
立木	33,214,225	0	1,530,919
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	588,723,097,830	9,053,751,700	467,009,019
土地	115,563,072,543	519,650,020	63,693,899
建物	4,932,469,796	26,094,960	18,215,730
工作物	468,222,382,191	8,507,473,524	385,099,390
その他有形固定資産	5,173,300	533,196	0
物品	9,923,603,600	355,260,550	176,189,798
リース資産	3,596,567,242	1,428,107,517	860,996,292
建設仮勘定	34,511,102,323	24,992,451,254	20,462,530,148
無形固定資産	310,026,211	63,194,061	13,857,924
事業用資産	301,492,861	63,194,061	13,857,924
地上権	0	0	0
ソフトウェア	261,541,248	63,096,861	13,857,924
その他無形固定資産	39,951,613	97,200	0
インフラ資産	8,533,350	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	955,105,750,523	54,165,153,761	25,171,138,178

純資産変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	その他剰余金	合計
			570,815,538,517
43,105,000	5,696,037,703	4,852,340,133	16,456,843,822
43,105,000	5,696,037,703	△ 11,074,337	11,593,429,352
			0
			0
		4,863,414,470	4,863,414,470
43,105,000	5,696,037,703	4,852,340,133	587,272,382,339

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引 当期末残高
983,740,403,758	360,162,957,749	13,442,107,373	623,577,446,009
333,123,186,999	134,842,710,083	4,512,762,932	198,280,476,916
98,582,551,695	0	0	98,582,551,695
200,249,735,957	109,941,810,847	4,140,322,290	90,307,925,110
34,259,216,041	24,900,899,236	372,440,642	9,358,316,805
31,683,306	0	0	31,683,306
0	0	0	0
597,309,840,511	218,570,977,631	8,115,489,443	378,738,862,880
116,019,028,664	0	0	116,019,028,664
4,940,349,026	2,729,054,011	129,134,983	2,211,295,015
476,344,756,325	215,836,750,328	7,986,354,460	260,508,005,997
5,706,496	5,173,292	0	533,204
10,102,674,352	5,301,456,396	275,017,926	4,801,217,956
4,163,678,467	1,447,813,639	538,837,072	2,715,864,828
39,041,023,429	0	0	39,041,023,429
359,362,348	199,578,856	37,922,678	159,783,492
350,828,998	196,165,516	36,216,008	154,663,482
0	0	0	0
310,780,185	192,223,831	36,053,746	118,556,354
40,048,813	3,941,685	162,262	36,107,128
8,533,350	3,413,340	1,706,670	5,120,010
0	0	0	0
8,533,350	3,413,340	1,706,670	5,120,010
0	0	0	0
984,099,766,106	360,362,536,605	13,480,030,051	623,737,229,501

6 財務諸表に係る注記

平成27年度（2015 年度） 自 平成27年（2015年）4月 1日 至 平成28年（2016年）3月 31日	
1 重要な会計方針	
(1)有形固定資産の減価償却の方法	
①事業用資産及びインフラ資産	定額法により残存価額1円まで減価償却を行っている。耐用年数は「固定資産管理マニュアル」で定めている。また「資産計上に関する要領」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めている。
②物品	定額法により残存価額1円まで減価償却を行っている。耐用年数は「固定資産管理マニュアル」で定めている。また「資産計上に関する要領」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めている。
③リース資産	「リース資産・リース債務取扱要領」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額0円まで減価償却を行っている。また初回のリース料支払月の属する年度の翌年度から減価償却を開始することを定めている。
(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法	市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上している。
(3)引当金の計上基準	
①不納欠損引当金	市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、過去3か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上している。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上している。
②貸倒引当金	貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、過去3か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上している。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上している。
③賞与引当金	「郡山市職員の給与に関する条例」及び「郡山市職員の給与に関する規則」によって職員に支給される期末手当及び勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与引当金として計上している。
④退職手当引当金	在籍する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上している。 また、退職手当は一般会計で負担しているため、各特別会計において退職手当引当金は計上していない。

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①有形固定資産の計上基準

事業用資産、インフラ資産及び物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上している。

リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上している。

②財務諸表の金額の表示

各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示している。

また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示している。

2 重要な会計方針の変更

3 重要な後発事象

4 偶発債務

(1) 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

(単位：円)

区分	平成27年度(2015年度)末
一般会計	0
_____	0
特別会計	0
_____	0
合計	0
_____	0

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成28年(2016年)3月31日時点としているが、会計年度末から地方自治法第235条の5に定める5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の係数をもって会計年度末の係数としている。

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

(単位：円)

区分	平成27年度（2015年度）末
利子補給に係るもの	349,319,000
一般会計	349,319,000
その他	6,133,091,000
一般会計	6,043,302,000
介護保険特別会計	89,527,000
駐車場事業特別会計	262,000
合計	6,482,410,000
一般会計	6,392,621,000
介護保険特別会計	89,527,000
駐車場事業特別会計	262,000

※額の未確定なものは計上していない。

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

(単位：円)

区分	平成27年度（2015年度）末
継続費通次繰越	1,804,600,490
一般会計	454,201,890
工業団地開発事業特別会計	1,350,398,600
繰越明許費	28,230,088,470
一般会計	27,895,811,831
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	116,167,610
徳定土地区画整理事業特別会計	218,109,029
事故繰越	15,383,577,535
一般会計	15,226,628,555
大町土地区画整理事業特別会計	156,948,980
合計	45,418,266,495
一般会計	43,576,642,276
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	15,372,610
徳定土地区画整理事業特別会計	49,949,029
大町土地区画整理事業特別会計	156,948,980
工業団地開発事業特別会計	1,350,398,600

(4)一時借入金等の実績額等

短期間の資金調達のために、財政調整基金、減債基金、土地開発基金及び震災復興基金から以下のとおり調達・返済した。なお、借入れに伴う利子額は2,727,742円で、一般会計において執行した。

①財政調整基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成27年4月1日～平成27年7月1日	8,648,445,156	431,237
平成27年7月1日～平成27年10月7日	8,538,445,156	458,503
平成27年10月7日～平成27年12月15日	10,838,445,156	409,782
平成27年12月15日～平成28年3月18日	11,498,445,156	3,571
平成28年3月18日～平成28年3月31日	11,848,445,156	4,195
		1,830,231

②減債基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成27年4月1日～平成28年3月7日	1,025,117,111	191,542
平成28年3月7日～平成28年3月31日	1,025,117,111	674
		192,216

③土地開発基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成27年4月1日～平成27年5月12日	1,369,728,833	30,772
平成27年5月12日～平成27年9月30日	1,368,815,592	105,755
平成27年9月30日～平成27年11月6日	1,306,095,972	26,480
平成27年11月6日～平成28年1月29日	1,368,815,592	63,003
平成28年1月29日～平成28年3月7日	1,337,144,755	27,842
平成28年3月7日～平成28年3月31日	1,337,144,755	879
		254,731

④震災復興基金

(単位：円)

期間	金額	利子額
平成27年4月1日～平成27年5月31日	3,993,365,319	131,289
平成27年12月4日～平成27年12月15日	6,119,564,490	36,885
平成27年12月15日～平成28年3月7日	6,120,681,490	278,365
平成28年3月7日～平成28年3月31日	6,121,383,490	4,025
		450,564

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

① 引当金明細書

(単位：円)

区分	平成26年度 (2014年度) 末 残高	平成27年度 (2015年度) 増加額	平成27年度 (2015年度) 減少額		平成27年度 (2015年度) 末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	802,299,594	522,102,639	608,210,572		716,191,661
賞与引当金	1,067,044,308	1,106,721,721	1,067,044,308		1,106,721,721
退職手当引当金	13,727,909,000	1,583,417,866	888,325,866		14,423,001,000

② 会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は以下のとおりで、各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控除した金額で表示している。

【貸借対照表、行政コスト計算書】

(単位：円)

財務諸表	勘定科目 (借方)	金額	勘定科目 (貸方)	金額
貸借対照表			純資産 (一般会計繰入金等)	2,813,335,419
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	10,090,835,632	一般会計繰入金	7,277,500,213
	一般会計繰出金	150,135,119	行政収入 繰入金	150,135,119
貸借対照表、行政コスト計算書 計		10,240,970,751		10,240,970,751

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：円)

財務諸表	勘定科目 (支出)	金額	勘定科目 (収入)	金額
キャッシュ・フロー 計算書	行政サービス活動 支出 繰出金	10,090,835,632	一般会計繰入金 行政サービス活動	7,277,500,213
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	1,601,942,028
			一般会計繰入金 財務活動	1,211,393,391
	一般会計繰出金 行政サービス活動	150,135,119	行政サービス活動収入 繰入金	150,135,119
キャッシュ・フロー計算書 計		10,240,970,751		10,240,970,751

6 その他

(1) 貸借対照表

①固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため省略する。

②有価証券及び出資金並びに貸付金の内訳

(単位：円)

区分	郡山市の外郭団体に対するもの	その他のもの	合計
有価証券及び出資金	567,500,000	581,421,842	1,148,921,842
貸付金	146,000,000	1,256,289,130	1,402,289,130

③地方債の償還予定額

貸借対照表の流動負債に平成28年度(2016年度)の償還予定額を、固定負債に平成29年度(2017年度)以降の償還予定額をそれぞれ記載している。

(単位：円)

区分	平成28年度 (2016年度) 償還予定額	平成29年度 (2017年度)以降 償還予定額	金額
一般会計	9,097,161,874	74,068,794,800	83,165,956,674
富田第二土地区画整理事業特別会計	59,456,346	54,362,753	113,819,099
伊賀河原土地区画整理事業特別会計	79,692,570	683,091,089	762,783,659
徳定土地区画整理事業特別会計	11,640,089	169,498,767	181,138,856
大町土地区画整理事業特別会計	10,475,065	76,321,536	86,796,601
駐車場事業特別会計	200,825,816	422,392,666	623,218,482
郡山駅西口市街地再開発事業特別会計	191,614,591	459,287,257	650,901,848
総合地方卸売市場特別会計	663,614,776	5,689,983,395	6,353,598,171
工業団地開発事業特別会計	366,911,477	3,899,247,012	4,266,158,489
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	20,655,137	69,967,274	90,622,411
湖南簡易水道事業特別会計	103,456,033	1,006,819,107	1,110,275,140
熱海中山簡易水道事業特別会計	5,431,893	40,800,098	46,231,991
合計	10,810,935,667	86,640,565,754	97,451,501,421

(2) 行政コスト計算書関係

①収入科目の内容及び計上基準

勘定科目	内容及び計上基準
行政収入	
地方税	市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税及び都市計画税について収入した額を計上
地方譲与税	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び地方道路譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	地方公共団体の減収を補てんするために交付された額を計上
その他交付金等	利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
地方交付税	地方交付税について収入した額を計上
保険料	国民健康保険特別会計における国民健康保険税、介護保険特別会計における介護保険料及び後期高齢者医療特別会計における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上
国庫支出金	国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
県支出金	県支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
分担金及び負担金	分担金負担金のうち、行政サービス活動に充当された額並びに国民健康保険特別会計の療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び介護保険特別会計の支払基金交付金について収入した額を計上
使用料及び手数料	使用料及び手数料について収入した額を計上
事業収入（特別会計）	特別会計における重要な事業について収入した額を計上
財産収入	財産貸付収入等について収入した額を計上
諸収入（受託事業収入）	受託事業収入について収入した額を計上
諸収入	収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上
寄附金	寄附金等について収入した額を計上
繰入金	他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及び配当金	市預金利子等について収入された額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及び出資金を除く。）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上
その他特別収入	その他過年度損益修正益等を計上

②行政費用のうち物件費の内訳

(単位：円)

勘定科目	金額
物件費	16,388,325,364
報償費	20,177,984
旅費	159,921,855
交際費	3,479,541
需用費	3,550,976,045
役務費	930,835,767
委託料	10,897,321,424
使用料及び賃借料	576,599,439
備品購入費	249,013,309

③その他特別収入及びその他特別費用の内訳

【その他特別収入】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正益	11,178,259,338
その他特別収入	39,081,581,936

【その他特別費用】

(単位：円)

勘定科目	金額
過年度損益修正損	6,572,655,438
その他特別費用	39,543,632,167

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(単位：円)

行政コスト計算書の当期収支差額		4,863,414,470
①有形固定資産の増減		14,202,752,479
減価償却費		13,480,030,051
固定資産売却損(益)		45,822,613
固定資産除却損		676,899,815
②事業活動に係る流動資産・負債の変動		△293,842,734
収入未済額の減少(増加)		△264,899,702
地方税	26,927,698	
保険料	△273,998,069	
分担金及び負担金	△631,269	
事業収入(特別会計)	△450,757	
使用料及び手数料	2,763,241	
財産収入	1,170,548	
諸収入	△20,680,362	
受取利息及び配当金	△732	
還付未済額の増加(減少)		△28,943,032
③その他非現金取引項目		1,262,905,833
不納欠損引当金繰入額		522,102,639
不納欠損額		6,033,781
賞与引当金繰入額		1,106,721,721
賞与引当金		△1,067,044,308
退職手当引当金繰入額		1,583,417,866
退職手当相当額		△888,325,866
その他非現金の収入・費用項目		0
④その他の取引項目		△4,608,738,406
その他の特別収入		△11,232,162,990
その他の特別費用		6,623,424,584
キャッシュ・フロー計算書の 行政サービス活動収支差額		15,426,491,642

7 各会計の財務諸表の概要

		一般会計	国民健康保険	後期高齢者医療
貸借対照表	資産	647,247,329,764	4,729,187,256	39,803,663
	流動資産	26,375,144,450	4,180,954,015	39,803,663
	固定資産	620,872,185,314	548,233,241	0
	負債	103,675,767,046	66,267,542	8,992,505
	流動負債	13,565,966,244	46,442,402	8,992,505
	固定負債	90,109,800,802	19,825,140	0
	純資産	543,571,562,718	4,662,919,714	30,811,158
行政コスト計算書	行政収入	98,653,778,576	35,051,048,255	2,230,405,770
	行政費用	98,749,231,537	38,299,321,089	2,879,249,206
	行政収支差額	△ 95,452,961	△ 3,248,272,834	△ 648,843,436
	金融収入	55,101,614	316,547	0
	金融費用	919,348,041	875,102	0
	金融収支差額	△ 864,246,427	△ 558,555	0
	通常収支差額	△ 959,699,388	△ 3,248,831,389	△ 648,843,436
	特別収入	50,292,383,216	181,700	707,600
	特別費用	46,851,397,234	53,491,310	1,032,732
	特別収支差額	3,440,985,982	△ 53,309,610	△ 325,132
	当期収支差額	2,481,286,594	△ 3,302,140,999	△ 649,168,568
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	137,734,508,063	34,806,366,803
行政サービス活動支出		125,413,185,333	37,866,637,387	2,876,280,376
行政サービス活動収支差額		12,321,322,730	△ 3,060,270,584	△ 648,655,613
社会資本整備等投資活動収入		18,482,760,450	0	0
社会資本整備等投資活動支出		31,137,569,710	200,316,547	0
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 12,654,809,260	△ 200,316,547	0
財務活動収入		7,570,100,000	0	0
財務活動支出		9,368,345,894	148,800,110	0
財務活動収支差額		△ 1,798,245,894	△ 148,800,110	0
収支差額合計		△ 2,131,732,424	△ 3,409,387,241	△ 648,655,613
純資産変動計算書	前期末残高	528,345,262,262	4,950,207,660	26,202,225
	当期変動額	15,226,300,456	△ 287,287,946	4,608,933
	固定資産等の増減	11,259,975,698	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	1,485,038,164	0	0
	当期収支差額	2,481,286,594	△ 287,287,946	4,608,933
当期末残高	543,571,562,718	4,662,919,714	30,811,158	

(単位：円)

介護保険	公共用地 先行取得事業	荒井北井 土地区画整理事業	中谷地 土地区画整理事業	富田第二 土地区画整理事業
1,426,257,715	0	7,528,442,469	454,957	8,638,938,488
545,158,967	0	0	454,957	0
881,098,748	0	7,528,442,469	0	8,638,938,488
43,013,509	0	0	0	113,819,099
41,132,047	0	0	0	59,456,346
1,881,462	0	0	0	54,362,753
1,383,244,206	0	7,528,442,469	454,957	8,525,119,389
17,950,821,407	1,358,932	120,610	136,589,197	3,698,312
20,998,763,496	2,436,952	739,080	26,250,895	11,004,800
△ 3,047,942,089	△ 1,078,020	△ 618,470	110,338,302	△ 7,306,488
424,307	254,731	0	19,600	0
165,945	0	0	0	3,534,210
258,362	254,731	0	19,600	△ 3,534,210
△ 3,047,683,727	△ 823,289	△ 618,470	110,357,902	△ 10,840,698
2,045,580	0	0	0	0
451,846	0	0	0	0
1,593,734	0	0	0	0
△ 3,046,089,993	△ 823,289	△ 618,470	110,357,902	△ 10,840,698
17,926,119,311	1,613,663	120,610	136,153,840	3,698,312
20,949,509,631	2,436,952	739,080	26,250,895	14,539,010
△ 3,023,390,320	△ 823,289	△ 618,470	109,902,945	△ 10,840,698
0	0	0	0	0
203,729,307	0	0	0	30,438,587
△ 203,729,307	0	0	0	△ 30,438,587
0	0	0	0	0
22,059,255	0	0	0	66,631,631
△ 22,059,255	0	0	0	△ 66,631,631
△ 3,249,178,882	△ 823,289	△ 618,470	109,902,945	△ 107,910,916
1,238,524,255	0	7,528,442,469	1,315,527,785	8,428,049,171
144,719,951	0	0	△ 1,315,072,828	97,070,218
0	0	0	0	30,438,587
0	0	0	0	66,631,631
0	0	0	△ 1,315,527,785	0
144,719,951	0	0	454,957	0
1,383,244,206	0	7,528,442,469	454,957	8,525,119,389

		伊賀河原 土地区画整理事業	徳定 土地区画整理事業	大町 土地区画整理事業
貸借対照表	資産	8,649,791,498	3,324,104,524	2,004,474,621
	流動資産	15,372,610	49,949,029	130,111,980
	固定資産	8,634,418,888	3,274,155,495	1,874,362,641
	負債	765,203,937	183,572,420	88,079,033
	流動負債	82,112,848	14,073,653	11,757,497
	固定負債	683,091,089	169,498,767	76,321,536
	純資産	7,884,587,561	3,140,532,104	1,916,395,588
行政コスト計算書	行政収入	1,773,458	1,406,700	1,918,627
	行政費用	59,197,885	71,087,889	19,611,766
	行政収支差額	△ 57,424,427	△ 69,681,189	△ 17,693,139
	金融収入	0	0	0
	金融費用	13,476,240	1,646,885	1,492,130
	金融収支差額	△ 13,476,240	△ 1,646,885	△ 1,492,130
	通常収支差額	△ 70,900,667	△ 71,328,074	△ 19,185,269
	特別収入	0	0	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期収支差額	△ 70,900,667	△ 71,328,074	△ 19,185,269
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,773,458	1,406,700
行政サービス活動支出		72,342,220	72,542,190	20,825,342
行政サービス活動収支差額		△ 70,568,762	△ 71,135,490	△ 18,906,715
社会資本整備等投資活動収入		117,518,000	131,390,000	28,988,000
社会資本整備等投資活動支出		290,113,453	448,282,426	106,853,920
社会資本整備等投資活動収支差額		△ 172,595,453	△ 316,892,426	△ 77,865,920
財務活動収入		26,100,000	57,800,000	0
財務活動支出		79,227,307	10,811,997	10,326,170
財務活動収支差額		△ 53,127,307	46,988,003	△ 10,326,170
収支差額合計		△ 296,291,522	△ 341,039,913	△ 107,098,805
純資産変動計算書	前期末残高	7,586,863,096	2,764,828,436	1,884,567,451
	当期変動額	297,724,465	375,703,668	31,828,137
	固定資産等の増減	218,829,063	365,084,255	191,290,900
	地方債等の増減	79,227,307	10,811,997	10,326,170
	その他内部取引による増減	0	0	△ 169,510,379
	当期収支差額	△ 331,905	△ 192,584	△ 278,554
当期末残高	7,884,587,561	3,140,532,104	1,916,395,588	

(単位：円)

駐車場事業	郡山駅西口 市街地再開発事業	総合地方卸売市場	工業団地開発事業	熱海温泉事業
1,785,117,095	326,709,728	10,592,912,274	5,730,876,409	267,573,904
2,674,560	0	8,973,344	5,730,876,409	130,875,104
1,782,442,535	326,709,728	10,583,938,930	0	136,698,800
623,392,183	650,901,848	6,357,226,471	4,266,158,489	501,806
200,999,517	191,614,591	667,243,076	366,911,477	501,806
422,392,666	459,287,257	5,689,983,395	3,899,247,012	0
1,161,724,912	△ 324,192,120	4,235,685,803	1,464,717,920	267,072,098
150,753,910	21,121,830	358,046,744	4,679,147	58,637,619
106,110,170	17,557,799	596,843,721	2,167,154	84,056,052
44,643,740	3,564,031	△ 238,796,977	2,511,993	△ 25,418,433
9	0	0	0	134,508
12,569,344	16,538,154	127,864,270	4,011,127	0
△ 12,569,335	△ 16,538,154	△ 127,864,270	△ 4,011,127	134,508
32,074,405	△ 12,974,123	△ 366,661,247	△ 1,499,134	△ 25,283,925
0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,180
0	0	0	0	△ 8,180
32,074,405	△ 12,974,123	△ 366,661,247	△ 1,499,134	△ 25,292,105
150,753,919	21,121,830	358,074,944	4,679,147	68,805,826
69,251,753	19,270,470	422,381,458	6,178,281	74,519,458
81,502,166	1,851,360	△ 64,306,514	△ 1,499,134	△ 5,713,632
0	0	0	0	0
0	0	5,940,000	1,779,365,120	1,404,000
0	0	△ 5,940,000	△ 1,779,365,120	△ 1,404,000
0	0	0	1,262,500,000	0
251,069,615	218,955,294	651,449,996	312,141,511	0
△ 251,069,615	△ 218,955,294	△ 651,449,996	950,358,489	0
△ 169,567,449	△ 217,103,934	△ 721,696,510	△ 830,505,765	△ 7,117,632
960,083,058	△ 528,321,931	3,880,650,540	344,955,035	292,364,203
201,641,854	204,129,811	355,035,263	1,119,762,885	△ 25,292,105
0	217,103,934	0	807,621,374	0
161,188,449	0	571,066,326	312,141,511	0
0	0	0	0	0
40,453,405	△ 12,974,123	△ 216,031,063	0	△ 25,292,105
1,161,724,912	△ 324,192,120	4,235,685,803	1,464,717,920	267,072,098

		母子父子寡婦 福祉資金貸付金	湖南簡易水道事業	中田簡易水道事業
貸借対照表	資産	152,018,575	1,489,994,816	22,078,281
	流動資産	85,867,525	2,032,813	0
	固定資産	66,151,050	1,487,962,003	22,078,281
	負債	90,622,411	1,114,863,897	0
	流動負債	20,655,137	106,559,424	0
	固定負債	69,967,274	1,008,304,473	0
	純資産	61,396,164	375,130,919	22,078,281
行政コスト計算書	行政収入	18,763	35,330,076	2,328,683
	行政費用	174,174	124,558,219	5,962,442
	行政収支差額	△ 155,411	△ 89,228,143	△ 3,633,759
	金融収入	44,726	0	0
	金融費用	0	37,020,384	0
	金融収支差額	44,726	△ 37,020,384	0
	通常収支差額	△ 110,685	△ 126,248,527	△ 3,633,759
	特別収入	15,197,324	0	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	15,197,324	0	0
	当期収支差額	15,086,639	△ 126,248,527	△ 3,633,759
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	62,308	35,775,541
行政サービス活動支出		174,174	82,271,940	4,628,200
行政サービス活動収支差額		△ 111,866	△ 46,496,399	△ 2,299,517
社会資本整備等投資活動収入		18,586,791	0	0
社会資本整備等投資活動支出		11,415,000	0	0
社会資本整備等投資活動収支差額		7,171,791	0	0
財務活動収入		0	0	0
財務活動支出		14,151,767	100,800,800	0
財務活動収支差額		△ 14,151,767	△ 100,800,800	0
収支差額合計		△ 7,091,842	△ 147,297,199	△ 2,299,517
純資産変動計算書	前期末残高	55,297,343	354,082,247	23,412,523
	当期変動額	6,098,821	21,048,672	△ 1,334,242
	固定資産等の増減	0	99,825,074	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	0	0	0
	当期収支差額	6,098,821	△ 78,776,402	△ 1,334,242
当期末残高	61,396,164	375,130,919	22,078,281	

(単位：円)

熱海中山 簡易水道事業	多田野財産区	河内財産区	片平財産区	月形財産区
72,611,591	389,934,688	161,634,476	52,453,745	35,185,463
0	3,981,371	6,736,311	1,244,471	709,875
72,611,591	385,953,317	154,898,165	51,209,274	34,475,588
46,231,991	0	0	0	0
5,431,893	0	0	0	0
40,800,098	0	0	0	0
26,379,600	389,934,688	161,634,476	52,453,745	35,185,463
1,348,081	1,838,344	4,362,929	0	0
9,272,609	2,241,768	2,443,016	8,000	75,000
△ 7,924,528	△ 403,424	1,919,913	△ 8,000	△ 75,000
0	73,973	25,712	43,399	6,214
2,185,669	0	0	0	0
△ 2,185,669	73,973	25,712	43,399	6,214
△ 10,110,197	△ 329,451	1,945,625	35,399	△ 68,786
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 10,110,197	△ 329,451	1,945,625	35,399	△ 68,786
1,352,973	1,912,317	4,388,641	43,399	6,214
7,410,212	2,241,768	2,443,016	8,000	75,000
△ 6,057,239	△ 329,451	1,945,625	35,399	△ 68,786
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,202,495	0	0	0	0
△ 5,202,495	0	0	0	0
△ 11,259,734	△ 329,451	1,945,625	35,399	△ 68,786
25,230,063	391,272,159	160,696,871	52,418,346	35,254,249
1,149,537	△ 1,337,471	937,605	35,399	△ 68,786
5,202,495	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 4,052,958	△ 1,337,471	937,605	35,399	△ 68,786
26,379,600	389,934,688	161,634,476	52,453,745	35,185,463

		舟津財産区	舘財産区	浜路財産区
貸借対照表	資産	84,521,230	114,331,547	195,125,845
	流動資産	19,608,289	20,861,040	872,608
	固定資産	64,912,941	93,470,507	194,253,237
	負債	0	0	0
	流動負債	0	0	0
	固定負債	0	0	0
	純資産	84,521,230	114,331,547	195,125,845
行政コスト計算書	行政収入	1,526,438	1,801,433	82,102
	行政費用	774,980	1,611,180	16,900
	行政収支差額	751,458	190,253	65,202
	金融収入	19,694	21,449	824
	金融費用	0	0	0
	金融収支差額	19,694	21,449	824
	通常収支差額	771,152	211,702	66,026
	特別収入	0	0	0
	特別費用	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期収支差額	771,152	211,702	66,026
	キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,546,132	1,822,882
行政サービス活動支出		774,980	1,611,180	16,900
行政サービス活動収支差額		771,152	211,702	66,026
社会資本整備等投資活動収入		0	0	0
社会資本整備等投資活動支出		0	0	0
社会資本整備等投資活動収支差額		0	0	0
財務活動収入		0	0	0
財務活動支出		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
収支差額合計		771,152	211,702	66,026
純資産変動計算書	前期末残高	83,843,734	114,225,053	195,059,819
	当期変動額	677,496	106,494	66,026
	固定資産等の増減	0	0	0
	地方債等の増減	0	0	0
	その他内部取引による増減	0	0	0
	当期収支差額	677,496	106,494	66,026
当期末残高	84,521,230	114,331,547	195,125,845	

(単位：円)

横浜財産区	中野財産区	後田財産区	会計間の繰入・繰出等の相殺	合計
89,842,341	176,489,828	38,799,735	0	705,366,996,526
12,308,893	4,760,542	2,982,457	0	37,372,315,283
77,533,448	171,729,286	35,817,278	0	667,994,681,243
0	0	0	0	118,094,614,187
0	0	0	0	15,389,850,463
0	0	0	0	102,704,763,724
89,842,341	176,489,828	38,799,735	0	587,272,382,339
1,174,090	302,747	15,891	△ 150,135,119	154,526,153,552
672,218	2,111,704	76,000	△ 10,090,835,632	151,982,792,069
501,872	△ 1,808,957	△ 60,109	9,940,700,513	2,543,361,483
12,410	4,708	2,993	0	56,507,418
0	0	0	0	1,140,727,501
12,410	4,708	2,993	0	△ 1,084,220,083
514,282	△ 1,804,249	△ 57,116	9,940,700,513	1,459,141,400
0	138,952	0	0	50,310,654,372
0	0	0	0	46,906,381,302
0	138,952	0	0	3,404,273,070
514,282	△ 1,665,297	△ 57,116	9,940,700,513	4,863,414,470
1,186,500	307,455	18,884	△ 150,135,119	193,345,439,552
541,971	620,365	76,000	△ 10,090,835,632	177,918,947,910
644,529	△ 312,910	△ 57,116	9,940,700,513	15,426,491,642
0	141,752	0	0	18,779,384,993
0	0	0	0	34,215,428,070
0	141,752	0	0	△ 15,436,043,077
0	0	0	0	8,916,500,000
0	0	0	0	11,259,973,842
0	0	0	0	△ 2,343,473,842
644,529	△ 171,158	△ 57,116	9,940,700,513	△ 2,353,025,277
89,430,419	178,253,125	38,856,851	0	570,815,538,517
411,922	△ 1,763,297	△ 57,116	0	16,456,843,822
0	0	0	△ 1,472,742,028	11,722,629,352
0	0	0	△ 1,211,393,391	0
0	0	0	0	0
411,922	△ 1,763,297	△ 57,116	2,684,135,419	4,734,214,470
89,842,341	176,489,828	38,799,735	0	587,272,382,339

平成27年度（2015年度）

Ⅱ 一般会計財務諸表

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	26,375,144,450	27,553,068,998	△ 1,177,924,548	△ 4.3
固定資産	620,872,185,314	604,036,945,576	16,835,239,738	2.8
事業用資産	184,092,051,717	174,015,151,651	10,076,900,066	5.8
インフラ資産	377,165,167,594	376,538,197,406	626,970,188	0.2
物品	4,800,093,130	4,759,090,038	41,003,092	0.9
リース資産	2,580,933,528	1,583,753,793	997,179,735	63.0
建設仮勘定	9,491,211,121	4,527,390,616	4,963,820,505	109.6
投資その他の資産	42,742,728,224	42,613,362,072	129,366,152	0.3
資産の部合計	647,247,329,764	631,590,014,574	15,657,315,190	2.5
負債の部				
流動負債	13,565,966,244	12,977,555,614	588,410,630	4.5
固定負債	90,109,800,802	90,267,196,698	△ 157,395,896	△ 0.2
負債の部合計	103,675,767,046	103,244,752,312	431,014,734	0.4
純資産の部合計	543,571,562,718	528,345,262,262	15,226,300,456	
負債及び純資産の部合計	647,247,329,764	631,590,014,574	15,657,315,190	2.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	98,653,778,576			
行政費用	98,749,231,537			
行政収支差額	△ 95,452,961			
金融収入	55,101,614			
金融費用	919,348,041			
金融収支差額	△ 864,246,427			
通常収支差額	△ 959,699,388			
特別収入	50,292,383,216			
特別費用	46,851,397,234			
特別収支差額	3,440,985,982			
当期収支差額	2,481,286,594			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	137,734,508,063			
行政サービス活動支出	125,413,185,333			
行政サービス活動収支差額	12,321,322,730			
社会資本整備等投資活動収入	18,482,760,450			
社会資本整備等投資活動支出	31,137,569,710			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 12,654,809,260			
財務活動収入	7,570,100,000			
財務活動支出	9,368,345,894			
財務活動収支差額	△ 1,798,245,894			
収支差額合計	△ 2,131,732,424			
前年度からの繰越金	9,148,358,875			
形式収支	7,016,626,451			

1 一般会計貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	26,375,144,450	I 流動負債	13,565,966,244
現金預金	7,016,626,451	還付未済金	10,434,279
未収金	2,920,349,307	地方債	9,097,161,874
税未収金	2,595,268,133	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	325,081,174	賞与引当金	1,044,326,380
不納欠損引当金	△ 241,967,419	リース債務	649,213,030
基金積立金	13,900,275,387	その他流動負債	2,764,830,681
財政調整基金	13,900,275,387	II 固定負債	90,109,800,802
減債基金	0	地方債	74,068,794,800
短期貸付金	15,030,043	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	14,423,001,000
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	2,764,830,681	リース債務	1,618,005,002
II 固定資産	620,872,185,314	その他固定負債	0
1 事業用資産	184,092,051,717		
1 有形固定資産	183,937,388,235		
土地	90,922,108,204		
建物	83,707,840,117		
工作物	9,275,756,608		
立木	31,683,306		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	154,663,482		
地上権	0		
ソフトウェア	118,556,354		
その他無形固定資産	36,107,128		
2 インフラ資産	377,165,167,594		
1 有形固定資産	377,160,047,584		
土地	116,003,155,532		
建物	2,145,888,079		
工作物	259,010,470,769		
その他有形固定資産	533,204		
2 無形固定資産	5,120,010		
地上権	0		
ソフトウェア	5,120,010		
その他無形固定資産	0		
3 物品	4,800,093,130		
4 リース資産	2,580,933,528		
5 建設仮勘定	9,491,211,121		
6 投資その他の資産	42,742,728,224		
有価証券及び出資金	1,148,921,842		
公営企業会計出資金	21,375,923,382		
長期貸付金	1,306,774,287		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	18,911,108,713		
減債基金	1,025,309,327		
特定目的基金	16,085,902,063		
定額運用基金	1,799,897,323		
その他投資等	0		
		負債の部合計	103,675,767,046
		純資産の部	
		純資産	543,571,562,718
		(うち当期純資産増減額)	15,226,300,456
		純資産の部合計	543,571,562,718
資産の部合計	647,247,329,764	負債及び純資産の部合計	647,247,329,764

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	98,653,778,576
地方税	46,759,358,222
地方譲与税	1,139,103,021
地方特例交付金	171,408,000
その他交付金等	7,147,575,132
地方交付税	17,935,384,000
保険料	0
国庫支出金	13,042,017,043
県支出金	7,907,756,947
分担金及び負担金	912,471,750
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	2,478,044,421
財産収入	56,235,890
諸収入(受託事業収入)	63,046,510
諸収入	825,883,614
寄附金	65,358,907
繰入金	150,135,119
その他行政収入	0
2 行政費用	98,749,231,537
人件費	16,020,069,459
物件費	15,152,786,001
維持補修費	2,549,160,235
扶助費	23,788,262,681
補助費等	15,478,393,272
繰出金	10,090,835,632
減価償却費	12,910,257,972
不納欠損引当金繰入額	131,722,039
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,044,326,380
退職手当引当金繰入額	1,583,417,866
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 95,452,961
II 金融収支の部	
1 金融収入	55,101,614
受取利息及び配当金	55,101,614
2 金融費用	919,348,041
公債費(利子)	905,673,017
借入金利子等	13,675,024
金融収支差額	△ 864,246,427
通常収支差額	△ 959,699,388
特別収支の部	
1 特別収入	50,292,383,216
固定資産売却益	50,674,146
その他特別収入	50,241,709,070
2 特別費用	46,851,397,234
固定資産売却損	96,635,711
固定資産除却損	676,891,635
災害復旧費	10,524,390
不納欠損額	5,293,463
貸倒損失	0
その他特別費用	46,062,052,035
特別収支差額	3,440,985,982
当期収支差額	2,481,286,594

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	73,179,756,073	国庫支出金等	5,630,569,986
地方税	46,786,285,920	国庫支出金	4,446,688,320
地方譲与税	1,139,103,021	県支出金	1,177,776,666
地方特例交付金	171,408,000	分担金及び負担金	0
その他交付金等	7,147,575,132	繰入金等	6,105,000
地方交付税	17,935,384,000	財産収入	319,882,430
国庫支出金	13,042,017,043	財産売払収入	319,882,430
県支出金	7,907,756,947	基金繰入金	9,170,697,364
業務収入その他	4,522,198,102	財政調整基金	4,840,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	911,840,481	特定目的基金	3,330,697,364
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	1,000,000,000
使用料及び手数料	2,470,322,346	貸付金元金回収収入等	3,361,610,670
財産収入	57,406,438	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	63,046,510	社会資本整備支出	17,443,798,383
諸収入	804,088,301	物件費	313,812,315
寄附金	65,358,907	投資的経費	17,129,986,068
繰入金	150,135,119	基金積立金	8,078,751,709
金融収入	55,101,614	財政調整基金	5,851,830,231
受取利息及び配当金	55,101,614	減債基金	192,216
特別収入	39,027,678,284	特定目的基金	2,226,729,262
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	39,027,678,284	貸付金・出資金等	5,615,019,618
行政支出	84,990,449,881	貸付金	3,330,414,000
人件費	17,916,693,014	繰出金(他会計)	0
物件費	15,152,786,001	出資金等	2,284,605,618
維持補修費	2,549,160,235		
扶助費	23,788,262,681	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 12,654,809,260
補助費等	15,492,712,318	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 333,486,530
繰出金	10,090,835,632	III 財務活動	
金融支出	919,348,041	財務活動収入	7,570,100,000
公債費(利子)	905,673,017	地方債	7,570,100,000
借入金利子等	13,675,024	その他の収入	0
特別支出	39,503,387,411	財務活動支出	9,368,345,894
災害復旧事業支出	10,524,390	公債費(元金)	8,718,701,586
その他特別支出	39,492,863,021	借入金(元金)	0
行政サービス活動収支差額	12,321,322,730	リース債務返済	649,644,308
		その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 1,798,245,894
		収支差額合計	△ 2,131,732,424
		前年度からの繰越金	9,148,358,875
		形式収支	7,016,626,451

4 一般会計

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金
前期末残高	528,345,262,262	0	0
当期変動額		4,446,688,320	1,177,776,666
固定資産等の増減		4,446,688,320	1,177,776,666
地方債等の増減			
その他内部取引による増減			
当期収支差額			
当期末残高	528,345,262,262	4,446,688,320	1,177,776,666

5 一般会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	900,420,158,681	53,218,935,494	23,672,239,290
事業用資産	297,539,337,977	18,270,992,859	3,021,041,818
土地	89,914,500,685	2,249,129,652	1,241,522,133
建物	180,323,218,931	9,649,132,382	1,683,679,766
工作物	27,268,404,136	6,372,730,825	94,309,000
立木	33,214,225	0	1,530,919
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	585,406,198,924	9,053,751,700	467,009,019
土地	115,547,199,411	519,650,020	63,693,899
建物	4,779,738,106	26,094,960	18,215,730
工作物	465,074,088,107	8,507,473,524	385,099,390
その他有形固定資産	5,173,300	533,196	0
物品	9,890,210,383	355,260,550	176,189,798
リース資産	3,057,020,781	1,428,107,517	860,996,292
建設仮勘定	4,527,390,616	24,110,822,868	19,147,002,363
無形固定資産	308,125,411	63,194,061	13,857,924
事業用資産	299,592,061	63,194,061	13,857,924
地上権	0	0	0
ソフトウェア	261,541,248	63,096,861	13,857,924
その他無形固定資産	38,050,813	97,200	0
インフラ資産	8,533,350	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	8,533,350	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	900,728,284,092	53,282,129,555	23,686,097,214

純資産変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	合計
0	0	0	0	528,345,262,262
6,105,000	5,640,480,049	1,485,038,164	2,470,212,257	15,226,300,456
6,105,000	5,640,480,049	0	△ 11,074,337	11,259,975,698
		0		0
		1,485,038,164		1,485,038,164
			2,481,286,594	2,481,286,594
6,105,000	5,640,480,049	1,485,038,164	2,470,212,257	543,571,562,718

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引 当期末残高
929,966,854,885	351,997,181,287	12,872,335,294	577,969,673,598
312,789,289,018	128,851,900,783	4,134,562,910	183,937,388,235
90,922,108,204	0	0	90,922,108,204
188,288,671,547	104,580,831,430	3,780,663,995	83,707,840,117
33,546,825,961	24,271,069,353	353,898,915	9,275,756,608
31,683,306	0	0	31,683,306
0	0	0	0
593,992,941,605	216,832,894,021	8,032,428,987	377,160,047,584
116,003,155,532	0	0	116,003,155,532
4,787,617,336	2,641,729,257	125,018,250	2,145,888,079
473,196,462,241	214,185,991,472	7,907,410,737	259,010,470,769
5,706,496	5,173,292	0	533,204
10,069,281,135	5,269,188,005	274,415,615	4,800,093,130
3,624,132,006	1,043,198,478	430,927,782	2,580,933,528
9,491,211,121	0	0	9,491,211,121
357,461,548	197,678,056	37,922,678	159,783,492
348,928,198	194,264,716	36,216,008	154,663,482
0	0	0	0
310,780,185	192,223,831	36,053,746	118,556,354
38,148,013	2,040,885	162,262	36,107,128
8,533,350	3,413,340	1,706,670	5,120,010
0	0	0	0
8,533,350	3,413,340	1,706,670	5,120,010
0	0	0	0
930,324,316,433	352,194,859,343	12,910,257,972	578,129,457,090

平成27年度（2015年度）

Ⅲ 特別会計財務諸表

平成27年度（2015年度）

国民健康保険特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,180,954,015	4,728,399,727	△ 547,445,712	△ 11.6
固定資産	548,233,241	432,988,514	115,244,727	26.6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	7	7	0	—
リース資産	108,035,306	193,107,126	△ 85,071,820	△ 44.1
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	440,197,928	239,881,381	200,316,547	83.5
資産の部合計	4,729,187,256	5,161,388,241	△ 432,200,985	△ 8.4
負債の部				
流動負債	46,442,402	183,729,838	△ 137,287,436	△ 74.7
固定負債	19,825,140	27,450,743	△ 7,625,603	△ 27.8
負債の部合計	66,267,542	211,180,581	△ 144,913,039	△ 68.6
純資産の部合計	4,662,919,714	4,950,207,660	△ 287,287,946	△ 5.8
負債及び純資産の部合計	4,729,187,256	5,161,388,241	△ 432,200,985	△ 8.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	35,051,048,255			
行政費用	38,299,321,089			
行政収支差額	△ 3,248,272,834			
金融収入	316,547			
金融費用	875,102			
金融収支差額	△ 558,555			
通常収支差額	△ 3,248,831,389			
特別収入	181,700			
特別費用	53,491,310			
特別収支差額	△ 53,309,610			
当期収支差額	△ 3,302,140,999			
一般会計繰入金	3,043,525,553			
一般会計繰出金	△ 28,672,500			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 287,287,946			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	34,806,366,803			
行政サービス活動支出	37,866,637,387			
行政サービス活動収支差額	△ 3,060,270,584			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	200,316,547			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 200,316,547			
財務活動収入	0			
財務活動支出	148,800,110			
財務活動収支差額	△ 148,800,110			
収支差額合計	△ 3,409,387,241			
一般会計繰入金	3,043,525,553			
一般会計繰出金	△ 28,672,500			
前年度からの繰越金	1,533,625,706			
形式収支	1,139,091,518			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,180,954,015	I 流動負債	46,442,402
現金預金	1,139,091,518	還付未済金	14,526,464
未収金	3,480,465,046	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	3,472,767,494	未払金	0
その他未収金	7,697,552	賞与引当金	24,290,335
不納欠損引当金	△ 438,602,549	リース債務	7,625,603
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	19,825,140
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	19,825,140
II 固定資産	548,233,241	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	7		
4 リース資産	108,035,306		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	440,197,928		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	440,197,928		
減債基金	0		
特定目的基金	410,197,928		
定額運用基金	30,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	66,267,542
		純資産の部	
		純資産	4,662,919,714
		(うち当期純資産増減額)	△ 287,287,946
		純資産の部合計	4,662,919,714
資産の部合計	4,729,187,256	負債及び純資産の部合計	4,729,187,256

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	35,051,048,255
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	7,317,533,342
国庫支出金	8,858,514,277
県支出金	1,808,507,851
分担金及び負担金	16,921,731,678
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	144,761,107
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	38,299,321,089
人件費	360,898,245
物件費	227,897,162
維持補修費	0
扶助費	222,703,676
補助費等	37,023,700,944
繰出金	0
減価償却費	85,071,820
不納欠損引当金繰入額	354,758,907
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	24,290,335
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,248,272,834
II 金融収支の部	
1 金融収入	316,547
受取利息及び配当金	316,547
2 金融費用	875,102
公債費(利子)	0
借入金利子等	875,102
金融収支差額	△ 558,555
通常収支差額	△ 3,248,831,389
特別収支の部	
1 特別収入	181,700
固定資産売却益	0
その他特別収入	181,700
2 特別費用	53,491,310
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	110,500
貸倒損失	0
その他特別費用	53,380,810
特別収支差額	△ 53,309,610
当期収支差額	△ 3,302,140,999
一般会計繰入金	3,043,525,553
一般会計繰出金	△ 28,672,500
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 287,287,946

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	8,858,514,277	財産売払収入	0
県支出金	1,808,507,851	基金繰入金	0
業務収入その他	24,139,028,128	財政調整基金	0
保険料	7,071,444,283	減債基金	0
分担金及び負担金	16,921,731,678	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	145,852,167	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	200,316,547
金融収入	316,547	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	316,547	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	200,316,547
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	37,865,762,285	貸付金	0
人件費	383,643,597	繰出金(他会計)	0
物件費	227,897,162	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 200,316,547
扶助費	222,703,676	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,260,587,131
補助費等	37,031,517,850	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	875,102	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	875,102	財務活動支出	148,800,110
特別支出	0	公債費(元金)	61,393,000
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	87,407,110
行政サービス活動収支差額	△ 3,060,270,584	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 148,800,110
		収支差額合計	△ 3,409,387,241
		一般会計繰入金	3,043,525,553
		行政サービス活動	3,043,525,553
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 28,672,500
		行政サービス活動	△ 28,672,500
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,533,625,706
		形式収支	1,139,091,518

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	4,950,207,660	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	4,950,207,660	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	438,111,016	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	12,751,912	0	0
リース資産	425,359,104	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	438,111,016	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	4,950,207,660
0	0	0	△ 287,287,946	△ 287,287,946
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 287,287,946	△ 287,287,946
0	0	0	△ 287,287,946	4,662,919,714

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
438,111,016	330,075,703	85,071,820	108,035,313
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,751,912	12,751,905	0	7
425,359,104	317,323,798	85,071,820	108,035,306
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
438,111,016	330,075,703	85,071,820	108,035,313

平成27年度（2015年度）

後期高齢者医療特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	39,803,663	34,937,225	4,866,438	13.9
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	39,803,663	34,937,225	4,866,438	13.9
負債の部				
流動負債	8,992,505	8,735,000	257,505	2.9
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	8,992,505	8,735,000	257,505	2.9
純資産の部合計	30,811,158	26,202,225	4,608,933	17.6
負債及び純資産の部合計	39,803,663	34,937,225	4,866,438	13.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	2,230,405,770			
行政費用	2,879,249,206			
行政収支差額	△ 648,843,436			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 648,843,436			
特別収入	707,600			
特別費用	1,032,732			
特別収支差額	△ 325,132			
当期収支差額	△ 649,168,568			
一般会計繰入金	653,777,501			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	4,608,933			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	2,227,624,763			
行政サービス活動支出	2,876,280,376			
行政サービス活動収支差額	△ 648,655,613			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 648,655,613			
一般会計繰入金	653,777,501			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	13,389,193			
形式収支	18,511,081			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	39,803,663	I 流動負債	8,992,505
現金預金	18,511,081	還付未済金	6,480,400
未収金	28,252,607	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	28,252,607	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	2,512,105
不納欠損引当金	△ 6,960,025	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	8,992,505
		純資産の部	
		純資産	30,811,158
		(うち当期純資産増減額)	4,608,933
		純資産の部合計	30,811,158
資産の部合計	39,803,663	負債及び純資産の部合計	39,803,663

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,230,405,770
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	2,223,468,300
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	6,937,470
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,879,249,206
人件費	37,703,398
物件費	24,102,691
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	2,807,970,987
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	6,960,025
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,512,105
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 648,843,436
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 648,843,436
特別収支の部	
1 特別収入	707,600
固定資産売却益	0
その他特別収入	707,600
2 特別費用	1,032,732
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	526,032
貸倒損失	0
その他特別費用	506,700
特別収支差額	△ 325,132
当期収支差額	△ 649,168,568
一般会計繰入金	653,777,501
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	4,608,933

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,227,624,763	財政調整基金	0
保険料	2,220,687,293	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	6,937,470	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,876,280,376	貸付金	0
人件費	40,294,798	繰出金(他会計)	0
物件費	24,102,691	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 648,655,613
補助費等	2,811,882,887	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 648,655,613	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 648,655,613
		一般会計繰入金	653,777,501
		行政サービス活動	653,777,501
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	13,389,193
		形式収支	18,511,081

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	26,202,225	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	26,202,225	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

平成27年度（2015年度）

介護保険特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	545,158,967	602,820,226	△ 57,661,259	△ 9.6
固定資産	881,098,748	699,453,089	181,645,659	26.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	225,163	450,316	△ 225,153	△ 50.0
リース資産	23,959,065	45,817,560	△ 21,858,495	△ 47.7
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	856,914,520	653,185,213	203,729,307	31.2
資産の部合計	1,426,257,715	1,302,273,315	123,984,400	9.5
負債の部				
流動負債	41,132,047	50,434,432	△ 9,302,385	△ 18.4
固定負債	1,881,462	13,314,628	△ 11,433,166	△ 85.9
負債の部合計	43,013,509	63,749,060	△ 20,735,551	△ 32.5
純資産の部合計	1,383,244,206	1,238,524,255	144,719,951	11.7
負債及び純資産の部合計	1,426,257,715	1,302,273,315	123,984,400	9.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	17,950,821,407			
行政費用	20,998,763,496			
行政収支差額	△ 3,047,942,089			
金融収入	424,307			
金融費用	165,945			
金融収支差額	258,362			
通常収支差額	△ 3,047,683,727			
特別収入	2,045,580			
特別費用	451,846			
特別収支差額	1,593,734			
当期収支差額	△ 3,046,089,993			
一般会計繰入金	3,190,809,944			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	144,719,951			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	17,926,119,311			
行政サービス活動支出	20,949,509,631			
行政サービス活動収支差額	△ 3,023,390,320			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	203,729,307			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 203,729,307			
財務活動収入	0			
財務活動支出	22,059,255			
財務活動収支差額	△ 22,059,255			
収支差額合計	△ 3,249,178,882			
一般会計繰入金	3,190,809,944			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	511,610,040			
形式収支	453,241,102			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	545,158,967	I 流動負債	41,132,047
現金預金	453,241,102	還付未済金	6,667,300
未収金	120,579,533	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	120,579,533	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	23,031,581
不納欠損引当金	△ 28,661,668	リース債務	11,433,166
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,881,462
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	1,881,462
II 固定資産	881,098,748	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	225,163		
4 リース資産	23,959,065		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	856,914,520		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	856,914,520		
減債基金	0		
特定目的基金	856,914,520		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	43,013,509
		純資産の部	
		純資産	1,383,244,206
		(うち当期純資産増減額)	144,719,951
		純資産の部合計	1,383,244,206
資産の部合計	1,426,257,715	負債及び純資産の部合計	1,426,257,715

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	17,950,821,407
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	4,631,445,730
国庫支出金	4,811,375,326
県支出金	2,975,867,445
分担金及び負担金	5,531,013,000
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,119,906
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	20,998,763,496
人件費	358,697,322
物件費	652,635,895
維持補修費	0
扶助費	3,173,958
補助費等	19,910,479,424
繰出金	0
減価償却費	22,083,648
不納欠損引当金繰入額	28,661,668
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	23,031,581
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,047,942,089
II 金融収支の部	
1 金融収入	424,307
受取利息及び配当金	424,307
2 金融費用	165,945
公債費(利子)	0
借入金利子等	165,945
金融収支差額	258,362
通常収支差額	△ 3,047,683,727
特別収支の部	
1 特別収入	2,045,580
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,045,580
2 特別費用	451,846
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	103,786
貸倒損失	0
その他特別費用	348,060
特別収支差額	1,593,734
当期収支差額	△ 3,046,089,993
一般会計繰入金	3,190,809,944
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	144,719,951

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	4,811,375,326	財産売払収入	0
県支出金	2,975,867,445	基金繰入金	0
業務収入その他	10,138,452,233	財政調整基金	0
保険料	4,606,317,727	減債基金	0
分担金及び負担金	5,531,013,000	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	1,121,506	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	203,729,307
金融収入	424,307	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	424,307	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	203,729,307
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	20,949,343,686	貸付金	0
人件費	380,159,229	繰出金(他会計)	0
物件費	652,635,895	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 203,729,307
扶助費	3,173,958	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,227,119,627
補助費等	19,913,374,604	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	165,945	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	165,945	財務活動支出	22,059,255
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	22,059,255
行政サービス活動収支差額	△ 3,023,390,320	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 22,059,255
		収支差額合計	△ 3,249,178,882
		一般会計繰入金	3,190,809,944
		行政サービス活動	3,190,809,944
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	511,610,040
		形式収支	453,241,102

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,238,524,255	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,238,524,255	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	116,250,193	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	6,957,715	0	0
リース資産	109,292,478	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	116,250,193	0	0

平成27年度（2015年度）

公共用地先行取得事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	0	0	0	—
負債及び純資産の部合計	0	0	0	—

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,358,932			
行政費用	2,436,952			
行政収支差額	△ 1,078,020			
金融収入	254,731			
金融費用	0			
金融収支差額	254,731			
通常収支差額	△ 823,289			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 823,289			
一般会計繰入金	823,289			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,613,663			
行政サービス活動支出	2,436,952			
行政サービス活動収支差額	△ 823,289			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 823,289			
一般会計繰入金	823,289			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	0
		(うち当期純資産増減額)	0
		純資産の部合計	0
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,358,932
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,358,932
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,436,952
人件費	0
物件費	2,436,952
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,078,020
II 金融収支の部	
1 金融収入	254,731
受取利息及び配当金	254,731
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	254,731
通常収支差額	△ 823,289
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 823,289
一般会計繰入金	823,289
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,358,932	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,358,932	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	254,731	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	254,731	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,436,952	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	2,436,952	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 823,289
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 823,289	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 823,289
		一般会計繰入金	823,289
		行政サービス活動	823,289
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	0	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	0	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

平成27年度（2015年度）

県中都市計画荒井北井
土地地区画整理事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	7,528,442,469	7,528,442,469	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	7,528,442,469	7,528,442,469	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	7,528,442,469	7,528,442,469	0	—
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	7,528,442,469	7,528,442,469	0	—
負債及び純資産の部合計	7,528,442,469	7,528,442,469	0	—

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	120,610			
行政費用	739,080			
行政収支差額	△ 618,470			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 618,470			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 618,470			
一般会計繰入金	618,470			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	120,610			
行政サービス活動支出	739,080			
行政サービス活動収支差額	△ 618,470			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 618,470			
一般会計繰入金	618,470			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	7,528,442,469	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	7,528,442,469		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	7,528,442,469
		(うち当期純資産増減額)	0
		純資産の部合計	7,528,442,469
資産の部合計	7,528,442,469	負債及び純資産の部合計	7,528,442,469

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	120,610
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	117,000
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	3,610
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	739,080
人件費	202,500
物件費	536,580
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 618,470
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 618,470
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 618,470
一般会計繰入金	618,470
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	120,610	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	117,000	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	3,610	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	739,080	貸付金	0
人件費	202,500	繰出金(他会計)	0
物件費	536,580	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 618,470
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 618,470	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 618,470
		一般会計繰入金	618,470
		行政サービス活動	618,470
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	7,528,442,469	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	7,528,442,469	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	7,528,442,469	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	7,528,442,469	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	7,528,442,469	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	7,528,442,469
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			0	0
0	0	0	0	7,528,442,469

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
7,528,442,469	0	0	7,528,442,469
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,528,442,469	0	0	7,528,442,469
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,528,442,469	0	0	7,528,442,469

平成27年度（2015年度）

県中都市計画中谷地
土地地区画整理事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	454,957	0	454,957	100.0
固定資産	0	1,315,527,785	△ 1,315,527,785	△ 100.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	1,315,527,785	△ 1,315,527,785	△ 100.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	454,957	1,315,527,785	△ 1,315,072,828	△ 100.0
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	454,957	1,315,527,785	△ 1,315,072,828	△ 100.0
負債及び純資産の部合計	454,957	1,315,527,785	△ 1,315,072,828	△ 100.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	136,589,197			
行政費用	26,250,895			
行政収支差額	110,338,302			
金融収入	19,600			
金融費用	0			
金融収支差額	19,600			
通常収支差額	110,357,902			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	110,357,902			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 109,902,945			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	454,957			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	136,153,840			
行政サービス活動支出	26,250,895			
行政サービス活動収支差額	109,902,945			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	109,902,945			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 109,902,945			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	454,957	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	454,957	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	454,957	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	454,957
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,315,072,828
		純資産の部合計	454,957
資産の部合計	454,957	負債及び純資産の部合計	454,957

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	136,589,197
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	136,576,007
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	13,190
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	26,250,895
人件費	0
物件費	806,589
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	25,444,306
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	110,338,302
II 金融収支の部	
1 金融収入	19,600
受取利息及び配当金	19,600
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	19,600
通常収支差額	110,357,902
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	110,357,902
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 109,902,945
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	454,957

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	136,136,440	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	136,125,250	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	11,190	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	17,400	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	17,400	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	26,250,895	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	806,589	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	109,902,945
補助費等	25,444,306	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	109,902,945	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	109,902,945
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 109,902,945
		行政サービス活動	△ 109,902,945
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,315,527,785	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,315,527,785	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	1,315,527,785	0	1,315,527,785
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,315,527,785	0	1,315,527,785
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,315,527,785	0	1,315,527,785

平成27年度（2015年度）

県中都市計画富田第二
土地地区画整理事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	8,638,938,488	8,608,499,901	30,438,587	0.4
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	8,638,938,488	8,608,499,901	30,438,587	0.4
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,638,938,488	8,608,499,901	30,438,587	0.4
負債の部				
流動負債	59,456,346	66,631,631	△ 7,175,285	△ 10.8
固定負債	54,362,753	113,819,099	△ 59,456,346	△ 52.2
負債の部合計	113,819,099	180,450,730	△ 66,631,631	△ 36.9
純資産の部合計	8,525,119,389	8,428,049,171	97,070,218	1.2
負債及び純資産の部合計	8,638,938,488	8,608,499,901	30,438,587	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	3,698,312			
行政費用	11,004,800			
行政収支差額	△ 7,306,488			
金融収入	0			
金融費用	3,534,210			
金融収支差額	△ 3,534,210			
通常収支差額	△ 10,840,698			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 10,840,698			
一般会計繰入金	10,840,698			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	3,698,312			
行政サービス活動支出	14,539,010			
行政サービス活動収支差額	△ 10,840,698			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	30,438,587			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 30,438,587			
財務活動収入	0			
財務活動支出	66,631,631			
財務活動収支差額	△ 66,631,631			
収支差額合計	△ 107,910,916			
一般会計繰入金	107,910,916			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	59,456,346
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	59,456,346
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	54,362,753
減債基金	0	地方債	54,362,753
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	8,638,938,488	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	8,638,938,488		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	113,819,099
		純資産の部	
		純資産	8,525,119,389
		(うち当期純資産増減額)	97,070,218
		純資産の部合計	8,525,119,389
資産の部合計	8,638,938,488	負債及び純資産の部合計	8,638,938,488

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,698,312
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	3,695,282
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	3,030
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	11,004,800
人件費	97,200
物件費	1,803,200
維持補修費	6,026,400
扶助費	0
補助費等	3,078,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,306,488
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	3,534,210
公債費(利子)	3,534,210
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 3,534,210
通常収支差額	△ 10,840,698
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 10,840,698
一般会計繰入金	10,840,698
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	3,698,312	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	3,695,282	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	30,438,587
諸収入	3,030	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	30,438,587
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	11,004,800	貸付金	0
人件費	97,200	繰出金(他会計)	0
物件費	1,803,200	出資金等	0
維持補修費	6,026,400	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 30,438,587
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 41,279,285
補助費等	3,078,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	3,534,210	地方債	0
公債費(利子)	3,534,210	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	66,631,631
特別支出	0	公債費(元金)	66,631,631
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 10,840,698	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 66,631,631
		収支差額合計	△ 107,910,916
		一般会計繰入金	107,910,916
		行政サービス活動	10,840,698
		社会資本整備等投資活動	30,438,587
		財務活動	66,631,631
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	8,428,049,171	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	8,428,049,171	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	8,608,499,901	30,438,587	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	8,608,499,901	30,438,587	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	8,608,499,901	30,438,587	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	8,428,049,171
0	0	97,070,218	0	97,070,218
0	0	30,438,587	0	30,438,587
	0	66,631,631		66,631,631
	0			0
			0	0
0	0	97,070,218	0	8,525,119,389

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
8,638,938,488	0	0	8,638,938,488
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,638,938,488	0	0	8,638,938,488
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,638,938,488	0	0	8,638,938,488

平成27年度 (2015年度)

県中都市計画伊賀河原
土地地区画整理事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,372,610	60,557,000	△ 45,184,390	△ 74.6
固定資産	8,634,418,888	8,344,305,435	290,113,453	3.5
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	8,634,418,887	8,344,305,434	290,113,453	3.5
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,649,791,498	8,404,862,435	244,929,063	2.9
負債の部				
流動負債	82,112,848	81,315,679	797,169	1.0
固定負債	683,091,089	736,683,660	△ 53,592,571	△ 7.3
負債の部合計	765,203,937	817,999,339	△ 52,795,402	△ 6.5
純資産の部合計	7,884,587,561	7,586,863,096	297,724,465	3.9
負債及び純資産の部合計	8,649,791,498	8,404,862,435	244,929,063	2.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,773,458			
行政費用	59,197,885			
行政収支差額	△ 57,424,427			
金融収入	0			
金融費用	13,476,240			
金融収支差額	△ 13,476,240			
通常収支差額	△ 70,900,667			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 70,900,667			
一般会計繰入金	70,568,762			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 331,905			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,773,458			
行政サービス活動支出	72,342,220			
行政サービス活動収支差額	△ 70,568,762			
社会資本整備等投資活動収入	117,518,000			
社会資本整備等投資活動支出	290,113,453			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 172,595,453			
財務活動収入	26,100,000			
財務活動支出	79,227,307			
財務活動収支差額	△ 53,127,307			
収支差額合計	△ 296,291,522			
一般会計繰入金	251,107,132			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	60,557,000			
形式収支	15,372,610			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	15,372,610	I 流動負債	82,112,848
現金預金	15,372,610	還付未済金	0
未収金	0	地方債	79,692,570
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	2,420,278
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	683,091,089
減債基金	0	地方債	683,091,089
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	8,634,418,888	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	8,634,418,887		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	765,203,937
		純資産の部	
		純資産	7,884,587,561
		(うち当期純資産増減額)	297,724,465
		純資産の部合計	7,884,587,561
資産の部合計	8,649,791,498	負債及び純資産の部合計	8,649,791,498

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日
至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,773,458
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,771,648
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	1,810
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	59,197,885
人件費	27,923,896
物件費	12,828,711
維持補修費	8,127,000
扶助費	0
補助費等	7,898,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,420,278
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 57,424,427
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	13,476,240
公債費(利子)	13,476,240
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 13,476,240
通常収支差額	△ 70,900,667
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 70,900,667
一般会計繰入金	70,568,762
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 331,905

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	117,518,000
地方税	0	国庫支出金	80,518,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	37,000,000
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,773,458	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,771,648	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	290,113,453
諸収入	1,810	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	290,113,453
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	58,865,980	貸付金	0
人件費	30,012,269	繰出金(他会計)	0
物件費	12,828,711	出資金等	0
維持補修費	8,127,000	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 172,595,453
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 243,164,215
補助費等	7,898,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	26,100,000
金融支出	13,476,240	地方債	26,100,000
公債費(利子)	13,476,240	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	79,227,307
特別支出	0	公債費(元金)	79,227,307
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 70,568,762	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 53,127,307
		収支差額合計	△ 296,291,522
		一般会計繰入金	251,107,132
		行政サービス活動	70,568,762
		社会資本整備等投資活動	101,311,063
		財務活動	79,227,307
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	60,557,000
		形式収支	15,372,610

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	7,586,863,096	0	0	0
当期変動額		80,518,000	0	37,000,000
固定資産等の増減		80,518,000	0	37,000,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	7,586,863,096	80,518,000	0	37,000,000

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	8,345,512,934	290,113,453	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,207,500	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	8,344,305,434	290,113,453	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	8,345,512,934	290,113,453	0

平成27年度（2015年度）

県 中 都 市 計 画 徳 定
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	49,949,029	75,347,200	△ 25,398,171	△ 33.7
固定資産	3,274,155,495	2,826,133,678	448,021,817	15.9
事業用資産	4,798,301	5,058,910	△ 260,609	△ 5.2
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	3,269,357,194	2,821,074,768	448,282,426	15.9
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	3,324,104,524	2,901,480,878	422,623,646	14.6
負債の部				
流動負債	14,073,653	13,313,585	760,068	5.7
固定負債	169,498,767	123,338,857	46,159,910	37.4
負債の部合計	183,572,420	136,652,442	46,919,978	34.3
純資産の部合計	3,140,532,104	2,764,828,436	375,703,668	13.6
負債及び純資産の部合計	3,324,104,524	2,901,480,878	422,623,646	14.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,406,700			
行政費用	71,087,889			
行政収支差額	△ 69,681,189			
金融収入	0			
金融費用	1,646,885			
金融収支差額	△ 1,646,885			
通常収支差額	△ 71,328,074			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 71,328,074			
一般会計繰入金	71,135,490			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 192,584			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,406,700			
行政サービス活動支出	72,542,190			
行政サービス活動収支差額	△ 71,135,490			
社会資本整備等投資活動収入	131,390,000			
社会資本整備等投資活動支出	448,282,426			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 316,892,426			
財務活動収入	57,800,000			
財務活動支出	10,811,997			
財務活動収支差額	46,988,003			
収支差額合計	△ 341,039,913			
一般会計繰入金	315,641,742			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	75,347,200			
形式収支	49,949,029			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	49,949,029	I 流動負債	14,073,653
現金預金	49,949,029	還付未済金	0
未収金	0	地方債	11,640,089
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	2,433,564
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	169,498,767
減債基金	0	地方債	169,498,767
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	3,274,155,495	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,798,301		
1 有形固定資産	4,798,301		
土地	0		
建物	4,798,301		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	3,269,357,194		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	183,572,420
		純資産の部	
		純資産	3,140,532,104
		(うち当期純資産増減額)	375,703,668
		純資産の部合計	3,140,532,104
資産の部合計	3,324,104,524	負債及び純資産の部合計	3,324,104,524

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,406,700
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	1,357,200
使用料及び手数料	46,500
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	3,000
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	71,087,889
人件費	32,758,608
物件費	30,467,337
維持補修費	5,128,920
扶助費	0
補助費等	38,851
繰出金	0
減価償却費	260,609
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,433,564
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 69,681,189
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,646,885
公債費(利子)	1,646,885
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,646,885
通常収支差額	△ 71,328,074
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 71,328,074
一般会計繰入金	71,135,490
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 192,584

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	131,390,000
地方税	0	国庫支出金	131,390,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,406,700	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	1,357,200	定額運用基金	0
使用料及び手数料	46,500	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	448,282,426
諸収入	3,000	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	448,282,426
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	70,895,305	貸付金	0
人件費	35,260,197	繰出金(他会計)	0
物件費	30,467,337	出資金等	0
維持補修費	5,128,920	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 316,892,426
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 388,027,916
補助費等	38,851	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	57,800,000
金融支出	1,646,885	地方債	57,800,000
公債費(利子)	1,646,885	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	10,811,997
特別支出	0	公債費(元金)	10,811,997
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 71,135,490	その他の支出	0
		財務活動収支差額	46,988,003
		収支差額合計	△ 341,039,913
		一般会計繰入金	315,641,742
		行政サービス活動	71,135,490
		社会資本整備等投資活動	233,694,255
		財務活動	10,811,997
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	75,347,200
		形式収支	49,949,029

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	2,764,828,436	0	0	0
当期変動額		131,390,000	0	0
固定資産等の増減		131,390,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	2,764,828,436	131,390,000	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	2,828,739,768	448,282,426	0
事業用資産	7,665,000	0	0
土地	0	0	0
建物	7,665,000	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	2,821,074,768	448,282,426	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	2,828,739,768	448,282,426	0

平成27年度（2015年度）

県 中 都 市 計 画 大 町
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	130,111,980	45,675,000	84,436,980	184.9
固定資産	1,874,362,641	1,937,019,100	△ 62,656,459	△ 3.2
事業用資産	401,647,371	571,157,750	△ 169,510,379	△ 29.7
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,472,715,270	1,365,861,350	106,853,920	7.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,004,474,621	1,982,694,100	21,780,521	1.1
負債の部				
流動負債	11,757,497	11,330,049	427,448	3.8
固定負債	76,321,536	86,796,600	△ 10,475,064	△ 12.1
負債の部合計	88,079,033	98,126,649	△ 10,047,616	△ 10.2
純資産の部合計	1,916,395,588	1,884,567,451	31,828,137	1.7
負債及び純資産の部合計	2,004,474,621	1,982,694,100	21,780,521	1.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,918,627			
行政費用	19,611,766			
行政収支差額	△ 17,693,139			
金融収入	0			
金融費用	1,492,130			
金融収支差額	△ 1,492,130			
通常収支差額	△ 19,185,269			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 19,185,269			
一般会計繰入金	18,906,715			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 278,554			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,918,627			
行政サービス活動支出	20,825,342			
行政サービス活動収支差額	△ 18,906,715			
社会資本整備等投資活動収入	28,988,000			
社会資本整備等投資活動支出	106,853,920			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 77,865,920			
財務活動収入	0			
財務活動支出	10,326,170			
財務活動収支差額	△ 10,326,170			
収支差額合計	△ 107,098,805			
一般会計繰入金	191,535,785			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	45,675,000			
形式収支	130,111,980			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	130,111,980	I 流動負債	11,757,497
現金預金	130,111,980	還付未済金	0
未収金	0	地方債	10,475,065
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	1,282,432
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	76,321,536
減債基金	0	地方債	76,321,536
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	1,874,362,641	その他固定負債	0
1 事業用資産	401,647,371		
1 有形固定資産	401,647,371		
土地	401,647,371		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	1,472,715,270		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	88,079,033
		純資産の部	
		純資産	1,916,395,588
		(うち当期純資産増減額)	31,828,137
		純資産の部合計	1,916,395,588
資産の部合計	2,004,474,621	負債及び純資産の部合計	2,004,474,621

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,918,627
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,918,627
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	19,611,766
人件費	16,060,716
物件費	2,221,298
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	47,320
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,282,432
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 17,693,139
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,492,130
公債費(利子)	1,492,130
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 1,492,130
通常収支差額	△ 19,185,269
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 19,185,269
一般会計繰入金	18,906,715
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 278,554

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	28,988,000
地方税	0	国庫支出金	28,988,000
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,918,627	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,918,627	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	106,853,920
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	106,853,920
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	19,333,212	貸付金	0
人件費	17,064,594	繰出金(他会計)	0
物件費	2,221,298	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 77,865,920
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 96,772,635
補助費等	47,320	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	1,492,130	地方債	0
公債費(利子)	1,492,130	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	10,326,170
特別支出	0	公債費(元金)	10,326,170
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 18,906,715	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 10,326,170
		収支差額合計	△ 107,098,805
		一般会計繰入金	191,535,785
		行政サービス活動	18,906,715
		社会資本整備等投資活動	162,302,900
		財務活動	10,326,170
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	45,675,000
		形式収支	130,111,980

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	1,884,567,451	0	0	0
当期変動額		28,988,000	0	0
固定資産等の増減		28,988,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,884,567,451	28,988,000	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	1,937,019,100	106,853,920	169,510,379
事業用資産	571,157,750	0	169,510,379
土地	571,157,750	0	169,510,379
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,365,861,350	106,853,920	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,937,019,100	106,853,920	169,510,379

変動計算書

(2015年) 4月 1日
(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	1,884,567,451
0	△ 169,510,379	172,629,070	△ 278,554	31,828,137
0	0	162,302,900	0	191,290,900
	0	10,326,170		10,326,170
	△ 169,510,379			△ 169,510,379
			△ 278,554	△ 278,554
0	△ 169,510,379	172,629,070	△ 278,554	1,916,395,588

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
1,874,362,641	0	0	1,874,362,641
401,647,371	0	0	401,647,371
401,647,371	0	0	401,647,371
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,472,715,270	0	0	1,472,715,270
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,874,362,641	0	0	1,874,362,641

平成27年度（2015年度）

駐車場事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,674,560	2,674,560	0	—
固定資産	1,782,442,535	1,831,911,583	△ 49,469,048	△ 2.7
事業用資産	1,782,442,535	1,831,911,583	△ 49,469,048	△ 2.7
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,785,117,095	1,834,586,143	△ 49,469,048	△ 2.7
負債の部				
流動負債	200,999,517	251,284,603	△ 50,285,086	△ 20.0
固定負債	422,392,666	623,218,482	△ 200,825,816	△ 32.2
負債の部合計	623,392,183	874,503,085	△ 251,110,902	△ 28.7
純資産の部合計	1,161,724,912	960,083,058	201,641,854	21.0
負債及び純資産の部合計	1,785,117,095	1,834,586,143	△ 49,469,048	△ 2.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	150,753,910			
行政費用	106,110,170			
行政収支差額	44,643,740			
金融収入	9			
金融費用	12,569,344			
金融収支差額	△ 12,569,335			
通常収支差額	32,074,405			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	32,074,405			
一般会計繰入金	8,379,000			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	40,453,405			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	150,753,919			
行政サービス活動支出	69,251,753			
行政サービス活動収支差額	81,502,166			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	251,069,615			
財務活動収支差額	△ 251,069,615			
収支差額合計	△ 169,567,449			
一般会計繰入金	169,567,449			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,674,560	I 流動負債	200,999,517
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,674,560	地方債	200,825,816
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,674,560	賞与引当金	173,701
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	422,392,666
減債基金	0	地方債	422,392,666
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	1,782,442,535	その他固定負債	0
1 事業用資産	1,782,442,535		
1 有形固定資産	1,782,442,535		
土地	791,229,370		
建物	991,213,164		
工作物	1		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	623,392,183
		純資産の部	
		純資産	1,161,724,912
		(うち当期純資産増減額)	201,641,854
		純資産の部合計	1,161,724,912
資産の部合計	1,785,117,095	負債及び純資産の部合計	1,785,117,095

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	150,753,910
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	149,867,120
財産収入	727,325
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	159,465
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	106,110,170
人件費	4,553,605
物件費	29,390,207
維持補修費	10,377,396
扶助費	0
補助費等	12,146,213
繰出金	0
減価償却費	49,469,048
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	173,701
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	44,643,740
II 金融収支の部	
1 金融収入	9
受取利息及び配当金	9
2 金融費用	12,569,344
公債費(利子)	12,569,344
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 12,569,335
通常収支差額	32,074,405
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	32,074,405
一般会計繰入金	8,379,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	40,453,405

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	150,753,910	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	149,867,120	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	727,325	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	159,465	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	9	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	9	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	56,682,409	貸付金	0
人件費	4,768,593	繰出金(他会計)	0
物件費	29,390,207	出資金等	0
維持補修費	10,377,396	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	81,502,166
補助費等	12,146,213	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	12,569,344	地方債	0
公債費(利子)	12,569,344	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	251,069,615
特別支出	0	公債費(元金)	251,069,615
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	81,502,166	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 251,069,615
		収支差額合計	△ 169,567,449
		一般会計繰入金	169,567,449
		行政サービス活動	8,379,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	161,188,449
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	960,083,058	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	960,083,058	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	2,822,916,350	0	0
事業用資産	2,822,916,350	0	0
土地	791,229,370	0	0
建物	1,832,186,980	0	0
工作物	199,500,000	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	2,822,916,350	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	960,083,058
0	0	161,188,449	40,453,405	201,641,854
0	0	0	0	0
	0	161,188,449		161,188,449
	0			0
			40,453,405	40,453,405
0	0	161,188,449	40,453,405	1,161,724,912

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
2,822,916,350	1,040,473,815	49,469,048	1,782,442,535
2,822,916,350	1,040,473,815	49,469,048	1,782,442,535
791,229,370	0	0	791,229,370
1,832,186,980	840,973,816	49,469,048	991,213,164
199,500,000	199,499,999	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,822,916,350	1,040,473,815	49,469,048	1,782,442,535

平成27年度（2015年度）

口中駅山郡画市都中
計画市街地再開発事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	326,709,728	341,535,211	△ 14,825,483	△ 4.3
事業用資産	326,709,728	341,535,211	△ 14,825,483	△ 4.3
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	326,709,728	341,535,211	△ 14,825,483	△ 4.3
負債の部				
流動負債	191,614,591	218,955,294	△ 27,340,703	△ 12.5
固定負債	459,287,257	650,901,848	△ 191,614,591	△ 29.4
負債の部合計	650,901,848	869,857,142	△ 218,955,294	△ 25.2
純資産の部合計	△ 324,192,120	△ 528,321,931	204,129,811	38.6
負債及び純資産の部合計	326,709,728	341,535,211	△ 14,825,483	△ 4.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	21,121,830			
行政費用	17,557,799			
行政収支差額	3,564,031			
金融収入	0			
金融費用	16,538,154			
金融収支差額	△ 16,538,154			
通常収支差額	△ 12,974,123			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 12,974,123			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 12,974,123			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	21,121,830			
行政サービス活動支出	19,270,470			
行政サービス活動収支差額	1,851,360			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	218,955,294			
財務活動収支差額	△ 218,955,294			
収支差額合計	△ 217,103,934			
一般会計繰入金	217,103,934			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	191,614,591
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	191,614,591
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	459,287,257
減債基金	0	地方債	459,287,257
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	326,709,728	その他固定負債	0
1 事業用資産	326,709,728		
1 有形固定資産	326,709,728		
土地	0		
建物	326,709,728		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	650,901,848
		純資産の部	
		純資産	△ 324,192,120
		(うち当期純資産増減額)	204,129,811
		純資産の部合計	△ 324,192,120
資産の部合計	326,709,728	負債及び純資産の部合計	326,709,728

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	21,121,830
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	21,121,830
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	17,557,799
人件費	0
物件費	0
維持補修費	1,287,432
扶助費	0
補助費等	1,444,884
繰出金	0
減価償却費	14,825,483
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	3,564,031
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	16,538,154
公債費(利子)	16,538,154
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 16,538,154
通常収支差額	△ 12,974,123
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 12,974,123
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 12,974,123

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	21,121,830	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	21,121,830	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,732,316	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	1,287,432	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,851,360
補助費等	1,444,884	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	16,538,154	地方債	0
公債費(利子)	16,538,154	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	218,955,294
特別支出	0	公債費(元金)	218,955,294
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	1,851,360	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 218,955,294
		収支差額合計	△ 217,103,934
		一般会計繰入金	217,103,934
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	217,103,934
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	△ 528,321,931	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	△ 528,321,931	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	549,091,973	0	0
事業用資産	549,091,973	0	0
土地	0	0	0
建物	549,091,973	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	549,091,973	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	△ 528,321,931
0	0	217,103,934	△ 12,974,123	204,129,811
0	0	217,103,934	0	217,103,934
	0	0		0
	0			0
			△ 12,974,123	△ 12,974,123
0	0	217,103,934	△ 12,974,123	△ 324,192,120

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
549,091,973	222,382,245	14,825,483	326,709,728
549,091,973	222,382,245	14,825,483	326,709,728
0	0	0	0
549,091,973	222,382,245	14,825,483	326,709,728
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
549,091,973	222,382,245	14,825,483	326,709,728

平成27年度（2015年度）

総合地方卸売市場特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	8,973,344	9,001,544	△ 28,200	△ 0.3
固定資産	10,583,938,930	10,880,547,667	△ 296,608,737	△ 2.7
事業用資産	10,577,998,927	10,880,547,664	△ 302,548,737	△ 2.8
インフラ資産	0	0	0	—
物品	3	3	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	5,940,000	0	5,940,000	100.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	10,592,912,274	10,889,549,211	△ 296,636,937	△ 2.7
負債の部				
流動負債	667,243,076	655,300,501	11,942,575	1.8
固定負債	5,689,983,395	6,353,598,170	△ 663,614,775	△ 10.4
負債の部合計	6,357,226,471	7,008,898,671	△ 651,672,200	△ 9.3
純資産の部合計	4,235,685,803	3,880,650,540	355,035,263	9.1
負債及び純資産の部合計	10,592,912,274	10,889,549,211	△ 296,636,937	△ 2.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	358,046,744			
行政費用	596,843,721			
行政収支差額	△ 238,796,977			
金融収入	0			
金融費用	127,864,270			
金融収支差額	△ 127,864,270			
通常収支差額	△ 366,661,247			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 366,661,247			
一般会計繰入金	150,630,184			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 216,031,063			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	358,074,944			
行政サービス活動支出	422,381,458			
行政サービス活動収支差額	△ 64,306,514			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	5,940,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 5,940,000			
財務活動収入	0			
財務活動支出	651,449,996			
財務活動収支差額	△ 651,449,996			
収支差額合計	△ 721,696,510			
一般会計繰入金	721,696,510			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	8,973,344	I 流動負債	667,243,076
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	8,973,344	地方債	663,614,776
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	8,973,344	賞与引当金	3,628,300
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	5,689,983,395
減債基金	0	地方債	5,689,983,395
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	10,583,938,930	その他固定負債	0
1 事業用資産	10,577,998,927		
1 有形固定資産	10,577,998,927		
土地	5,291,249,901		
建物	5,264,512,097		
工作物	22,236,929		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	5,940,000		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	6,357,226,471
		純資産の部	
		純資産	4,235,685,803
		(うち当期純資産増減額)	355,035,263
		純資産の部合計	4,235,685,803
資産の部合計	10,592,912,274	負債及び純資産の部合計	10,592,912,274

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	358,046,744
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	240,822,796
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	117,223,948
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	596,843,721
人件費	61,371,620
物件費	184,993,021
維持補修費	22,824,949
扶助費	0
補助費等	21,477,094
繰出金	0
減価償却費	302,548,737
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,628,300
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 238,796,977
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	127,864,270
公債費(利子)	127,864,270
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 127,864,270
通常収支差額	△ 366,661,247
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 366,661,247
一般会計繰入金	150,630,184
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 216,031,063

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	358,074,944	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	240,822,796	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	5,940,000
諸収入	117,252,148	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	5,940,000
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	294,517,188	貸付金	0
人件費	65,222,124	繰出金(他会計)	0
物件費	184,993,021	出資金等	0
維持補修費	22,824,949	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 5,940,000
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 70,246,514
補助費等	21,477,094	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	127,864,270	地方債	0
公債費(利子)	127,864,270	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	651,449,996
特別支出	0	公債費(元金)	651,449,996
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 64,306,514	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 651,449,996
		収支差額合計	△ 721,696,510
		一般会計繰入金	721,696,510
		行政サービス活動	150,630,184
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	571,066,326
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	3,880,650,540	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	3,880,650,540	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	14,826,287,164	5,940,000	0
事業用資産	14,822,114,574	0	0
土地	5,291,249,901	0	0
建物	9,374,519,673	0	0
工作物	156,345,000	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	4,172,590	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	5,940,000	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	14,826,287,164	5,940,000	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	3,880,650,540
0	0	571,066,326	△ 216,031,063	355,035,263
0	0	0	0	0
	0	571,066,326		571,066,326
	0			0
			△ 216,031,063	△ 216,031,063
0	0	571,066,326	△ 216,031,063	4,235,685,803

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
14,832,227,164	4,248,288,234	302,548,737	10,583,938,930
14,822,114,574	4,244,115,647	302,548,737	10,577,998,927
5,291,249,901	0	0	5,291,249,901
9,374,519,673	4,110,007,576	293,481,569	5,264,512,097
156,345,000	134,108,071	9,067,168	22,236,929
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,172,590	4,172,587	0	3
0	0	0	0
5,940,000	0	0	5,940,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,832,227,164	4,248,288,234	302,548,737	10,583,938,930

平成27年度（2015年度）

工業団地開発事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	5,730,876,409	3,660,755,035	2,070,121,374	56.5
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	5,730,876,409	3,660,755,035	2,070,121,374	56.5
負債の部				
流動負債	366,911,477	312,141,511	54,769,966	17.5
固定負債	3,899,247,012	3,003,658,489	895,588,523	29.8
負債の部合計	4,266,158,489	3,315,800,000	950,358,489	28.7
純資産の部合計	1,464,717,920	344,955,035	1,119,762,885	324.6
負債及び純資産の部合計	5,730,876,409	3,660,755,035	2,070,121,374	56.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	4,679,147			
行政費用	2,167,154			
行政収支差額	2,511,993			
金融収入	0			
金融費用	4,011,127			
金融収支差額	△ 4,011,127			
通常収支差額	△ 1,499,134			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 1,499,134			
一般会計繰入金	1,499,134			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	4,679,147			
行政サービス活動支出	6,178,281			
行政サービス活動収支差額	△ 1,499,134			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	1,779,365,120			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,779,365,120			
財務活動収入	1,262,500,000			
財務活動支出	312,141,511			
財務活動収支差額	950,358,489			
収支差額合計	△ 830,505,765			
一般会計繰入金	1,065,704,365			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	41,500,000			
形式収支	276,698,600			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	5,730,876,409	I 流動負債	366,911,477
現金預金	276,698,600	還付未済金	0
未収金	0	地方債	366,911,477
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,899,247,012
減債基金	0	地方債	3,899,247,012
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	5,454,177,809	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	4,266,158,489
		純資産の部	
		純資産	1,464,717,920
		(うち当期純資産増減額)	1,119,762,885
		純資産の部合計	1,464,717,920
資産の部合計	5,730,876,409	負債及び純資産の部合計	5,730,876,409

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,679,147
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	4,011,127
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	668,020
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,167,154
人件費	0
物件費	2,145,154
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	2,511,993
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	4,011,127
公債費(利子)	4,011,127
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 4,011,127
通常収支差額	△ 1,499,134
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,499,134
一般会計繰入金	1,499,134
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	0

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	4,011,127	基金繰入金	0
業務収入その他	668,020	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	668,020	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	1,779,365,120
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	1,779,365,120
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,167,154	貸付金	0
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	2,145,154	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,779,365,120
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,780,864,254
補助費等	22,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	1,262,500,000
金融支出	4,011,127	地方債	1,262,500,000
公債費(利子)	4,011,127	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	312,141,511
特別支出	0	公債費(元金)	312,141,511
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,499,134	その他の支出	0
		財務活動収支差額	950,358,489
		収支差額合計	△ 830,505,765
		一般会計繰入金	1,065,704,365
		行政サービス活動	1,499,134
		社会資本整備等投資活動	752,063,720
		財務活動	312,141,511
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	41,500,000
		形式収支	276,698,600

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	344,955,035	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	344,955,035	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

平成27年度（2015年度）

熱海温泉事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	130,875,104	148,026,435	△ 17,151,331	△ 11.6
固定資産	136,698,800	144,777,539	△ 8,078,739	△ 5.6
事業用資産	136,698,799	144,777,538	△ 8,078,739	△ 5.6
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	267,573,904	292,803,974	△ 25,230,070	△ 8.6
負債の部				
流動負債	501,806	439,771	62,035	14.1
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	501,806	439,771	62,035	14.1
純資産の部合計	267,072,098	292,364,203	△ 25,292,105	△ 8.7
負債及び純資産の部合計	267,573,904	292,803,974	△ 25,230,070	△ 8.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	58,637,619			
行政費用	84,056,052			
行政収支差額	△ 25,418,433			
金融収入	134,508			
金融費用	0			
金融収支差額	134,508			
通常収支差額	△ 25,283,925			
特別収入	0			
特別費用	8,180			
特別収支差額	△ 8,180			
当期収支差額	△ 25,292,105			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 25,292,105			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	68,805,826			
行政サービス活動支出	74,519,458			
行政サービス活動収支差額	△ 5,713,632			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	1,404,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,404,000			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 7,117,632			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	137,782,313			
形式収支	130,664,681			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	130,875,104	I 流動負債	501,806
現金預金	130,664,681	還付未済金	0
未収金	210,423	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	210,423	賞与引当金	501,806
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	136,698,800	その他固定負債	0
1 事業用資産	136,698,799		
1 有形固定資産	136,698,799		
土地	76,375,527		
建物	5		
工作物	60,323,267		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	501,806
		純資産の部	
		純資産	267,072,098
		(うち当期純資産増減額)	△ 25,292,105
		純資産の部合計	267,072,098
資産の部合計	267,573,904	負債及び純資産の部合計	267,573,904

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	58,637,619
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	57,842,337
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	795,282
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	84,056,052
人件費	16,375,717
物件費	37,685,207
維持補修費	19,926,648
扶助費	0
補助費等	92,115
繰出金	0
減価償却費	9,474,559
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	501,806
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 25,418,433
II 金融収支の部	
1 金融収入	134,508
受取利息及び配当金	134,508
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	134,508
通常収支差額	△ 25,283,925
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	8,180
固定資産売却損	0
固定資産除却損	8,180
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 8,180
当期収支差額	△ 25,292,105
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 25,292,105

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	68,671,318	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	67,877,296	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	1,404,000
諸収入	794,022	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	1,404,000
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	134,508	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	134,508	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	74,519,458	貸付金	0
人件費	16,815,488	繰出金(他会計)	0
物件費	37,685,207	出資金等	0
維持補修費	19,926,648	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,404,000
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,117,632
補助費等	92,115	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,713,632	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 7,117,632
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	137,782,313
		形式収支	130,664,681

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	292,364,203	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	292,364,203	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	606,520,871	1,395,820	0
事業用資産	604,922,771	1,395,820	0
土地	76,375,527	0	0
建物	173,397,984	0	0
工作物	355,149,260	1,395,820	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,598,100	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	1,900,800	0	0
事業用資産	1,900,800	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	1,900,800	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	608,421,671	1,395,820	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	292,364,203
0	0	0	△ 25,292,105	△ 25,292,105
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 25,292,105	△ 25,292,105
0	0	0	△ 25,292,105	267,072,098

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
607,916,691	471,217,891	9,474,559	136,698,800
606,318,591	469,619,792	9,474,559	136,698,799
76,375,527	0	0	76,375,527
173,397,984	173,397,979	0	5
356,545,080	296,221,813	9,474,559	60,323,267
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,598,100	1,598,099	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,900,800	1,900,800	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
609,817,491	473,118,691	9,474,559	136,698,800

平成27年度（2015年度）

母子父子寡婦福祉資金
貸付金特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	85,867,525	106,101,845	△ 20,234,320	△ 19.1
固定資産	66,151,050	53,969,676	12,181,374	22.6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	66,151,050	53,969,676	12,181,374	22.6
資産の部合計	152,018,575	160,071,521	△ 8,052,946	△ 5.0
負債の部				
流動負債	20,655,137	14,151,767	6,503,370	46.0
固定負債	69,967,274	90,622,411	△ 20,655,137	△ 22.8
負債の部合計	90,622,411	104,774,178	△ 14,151,767	△ 13.5
純資産の部合計	61,396,164	55,297,343	6,098,821	11.0
負債及び純資産の部合計	152,018,575	160,071,521	△ 8,052,946	△ 5.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	18,763			
行政費用	174,174			
行政収支差額	△ 155,411			
金融収入	44,726			
金融費用	0			
金融収支差額	44,726			
通常収支差額	△ 110,685			
特別収入	15,197,324			
特別費用	0			
特別収支差額	15,197,324			
当期収支差額	15,086,639			
一般会計繰入金	156,592			
一般会計繰出金	△ 9,144,410			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	6,098,821			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	62,308			
行政サービス活動支出	174,174			
行政サービス活動収支差額	△ 111,866			
社会資本整備等投資活動収入	18,586,791			
社会資本整備等投資活動支出	11,415,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	7,171,791			
財務活動収入	0			
財務活動支出	14,151,767			
財務活動収支差額	△ 14,151,767			
収支差額合計	△ 7,091,842			
一般会計繰入金	156,592			
一般会計繰出金	△ 9,144,410			
前年度からの繰越金	52,621,347			
形式収支	36,541,687			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	85,867,525	I 流動負債	20,655,137
現金預金	36,541,687	還付未済金	0
未収金	34,992,088	地方債	20,655,137
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	34,992,088	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	69,967,274
減債基金	0	地方債	69,967,274
短期貸付金	14,333,750	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	66,151,050	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	66,151,050		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	66,151,050		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	90,622,411
		純資産の部	
		純資産	61,396,164
		(うち当期純資産増減額)	6,098,821
		純資産の部合計	61,396,164
資産の部合計	152,018,575	負債及び純資産の部合計	152,018,575

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	18,763
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	18,763
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	174,174
人件費	0
物件費	174,174
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 155,411
II 金融収支の部	
1 金融収入	44,726
受取利息及び配当金	44,726
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	44,726
通常収支差額	△ 110,685
特別収支の部	
1 特別収入	15,197,324
固定資産売却益	0
その他特別収入	15,197,324
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	15,197,324
当期収支差額	15,086,639
一般会計繰入金	156,592
一般会計繰出金	△ 9,144,410
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	6,098,821

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	16,114	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	18,586,791
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	16,114	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	46,194	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	46,194	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	11,415,000
行政支出	174,174	貸付金	11,415,000
人件費	0	繰出金(他会計)	0
物件費	174,174	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	7,171,791
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	7,059,925
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	14,151,767
特別支出	0	公債費(元金)	14,151,767
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 111,866	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 14,151,767
		収支差額合計	△ 7,091,842
		一般会計繰入金	156,592
		行政サービス活動	156,592
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 9,144,410
		行政サービス活動	△ 9,144,410
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	52,621,347
		形式収支	36,541,687

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	55,297,343	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	55,297,343	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

平成27年度（2015年度）

湖南簡易水道事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,032,813	2,478,278	△ 445,465	△ 18.0
固定資産	1,487,962,003	1,566,996,284	△ 79,034,281	△ 5.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	1,484,125,425	1,561,803,573	△ 77,678,148	△ 5.0
物品	899,649	1,276,807	△ 377,158	△ 29.5
リース資産	2,936,929	3,915,904	△ 978,975	△ 25.0
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,489,994,816	1,569,474,562	△ 79,479,746	△ 5.1
負債の部				
流動負債	106,559,424	102,649,658	3,909,766	3.8
固定負債	1,008,304,473	1,112,742,657	△ 104,438,184	△ 9.4
負債の部合計	1,114,863,897	1,215,392,315	△ 100,528,418	△ 8.3
純資産の部合計	375,130,919	354,082,247	21,048,672	5.9
負債及び純資産の部合計	1,489,994,816	1,569,474,562	△ 79,479,746	△ 5.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	35,330,076			
行政費用	124,558,219			
行政収支差額	△ 89,228,143			
金融収入	0			
金融費用	37,020,384			
金融収支差額	△ 37,020,384			
通常収支差額	△ 126,248,527			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 126,248,527			
一般会計繰入金	47,472,125			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 78,776,402			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	35,775,541			
行政サービス活動支出	82,271,940			
行政サービス活動収支差額	△ 46,496,399			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	100,800,800			
財務活動収支差額	△ 100,800,800			
収支差額合計	△ 147,297,199			
一般会計繰入金	147,297,199			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,032,813	I 流動負債	106,559,424
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	2,032,813	地方債	103,456,033
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,032,813	賞与引当金	2,121,239
不納欠損引当金	0	リース債務	982,152
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,008,304,473
減債基金	0	地方債	1,006,819,107
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	1,485,366
II 固定資産	1,487,962,003	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	1,484,125,425		
1 有形固定資産	1,484,125,425		
土地	13,178,612		
建物	42,346,004		
工作物	1,428,600,809		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	899,649		
4 リース資産	2,936,929		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,114,863,897
		純資産の部	
		純資産	375,130,919
		(うち当期純資産増減額)	21,048,672
		純資産の部合計	375,130,919
資産の部合計	1,489,994,816	負債及び純資産の部合計	1,489,994,816

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	35,330,076
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	51,500
使用料及び手数料	35,278,576
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	124,558,219
人件費	23,338,067
物件費	16,869,478
維持補修費	1,769,065
扶助費	0
補助費等	1,426,089
繰出金	0
減価償却費	79,034,281
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,121,239
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 89,228,143
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	37,020,384
公債費(利子)	37,000,710
借入金利子等	19,674
金融収支差額	△ 37,020,384
通常収支差額	△ 126,248,527
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 126,248,527
一般会計繰入金	47,472,125
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 78,776,402

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	35,775,541	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	51,500	定額運用基金	0
使用料及び手数料	35,724,041	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	45,251,556	貸付金	0
人件費	25,186,924	繰出金(他会計)	0
物件費	16,869,478	出資金等	0
維持補修費	1,769,065	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 46,496,399
補助費等	1,426,089	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	37,020,384	地方債	0
公債費(利子)	37,000,710	その他の収入	0
借入金利子等	19,674	財務活動支出	100,800,800
特別支出	0	公債費(元金)	99,825,074
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	975,726
行政サービス活動収支差額	△ 46,496,399	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 100,800,800
		収支差額合計	△ 147,297,199
		一般会計繰入金	147,297,199
		行政サービス活動	47,472,125
		社会資本整備等投資活動	99,825,074
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	354,082,247	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	354,082,247	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	3,059,025,465	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	3,051,434,086	0	0
土地	13,178,612	0	0
建物	99,213,200	0	0
工作物	2,939,042,274	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	2,696,500	0	0
リース資産	4,894,879	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	3,059,025,465	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	354,082,247
0	0	99,825,074	△ 78,776,402	21,048,672
0	0	99,825,074	0	99,825,074
	0	0		0
	0			0
			△ 78,776,402	△ 78,776,402
0	0	99,825,074	△ 78,776,402	375,130,919

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
3,059,025,465	1,571,063,462	79,034,281	1,487,962,003
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,051,434,086	1,567,308,661	77,678,148	1,484,125,425
13,178,612	0	0	13,178,612
99,213,200	56,867,196	2,678,754	42,346,004
2,939,042,274	1,510,441,465	74,999,394	1,428,600,809
0	0	0	0
2,696,500	1,796,851	377,158	899,649
4,894,879	1,957,950	978,975	2,936,929
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,025,465	1,571,063,462	79,034,281	1,487,962,003

平成27年度（2015年度）

中田簡易水道事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	22,078,281	23,412,523	△ 1,334,242	△ 5.7
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	22,078,280	23,412,522	△ 1,334,242	△ 5.7
物品	1	1	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	22,078,281	23,412,523	△ 1,334,242	△ 5.7
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	22,078,281	23,412,523	△ 1,334,242	△ 5.7
負債及び純資産の部合計	22,078,281	23,412,523	△ 1,334,242	△ 5.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	2,328,683			
行政費用	5,962,442			
行政収支差額	△ 3,633,759			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 3,633,759			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 3,633,759			
一般会計繰入金	2,299,517			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,334,242			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	2,328,683			
行政サービス活動支出	4,628,200			
行政サービス活動収支差額	△ 2,299,517			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 2,299,517			
一般会計繰入金	2,299,517			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	0
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	22,078,281	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	22,078,280		
1 有形固定資産	22,078,280		
土地	1,174,000		
建物	1		
工作物	20,904,279		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	1		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	22,078,281
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,334,242
		純資産の部合計	22,078,281
資産の部合計	22,078,281	負債及び純資産の部合計	22,078,281

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,328,683
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	51,500
使用料及び手数料	2,277,183
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,962,442
人件費	300,000
物件費	3,027,344
維持補修費	1,212,290
扶助費	0
補助費等	88,566
繰出金	0
減価償却費	1,334,242
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,633,759
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 3,633,759
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 3,633,759
一般会計繰入金	2,299,517
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,334,242

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	2,328,683	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	51,500	定額運用基金	0
使用料及び手数料	2,277,183	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	4,628,200	貸付金	0
人件費	300,000	繰出金(他会計)	0
物件費	3,027,344	出資金等	0
維持補修費	1,212,290	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,299,517
補助費等	88,566	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,299,517	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 2,299,517
		一般会計繰入金	2,299,517
		行政サービス活動	2,299,517
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	23,412,523	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	23,412,523	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	107,466,600	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	106,282,200	0	0
土地	1,174,000	0	0
建物	260,000	0	0
工作物	104,848,200	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	1,184,400	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	107,466,600	0	0

平成27年度（2015年度）

熱海中山簡易水道事業特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	4,892	△ 4,892	△ 100.0
固定資産	72,611,591	76,659,657	△ 4,048,066	△ 5.3
事業用資産	0	0	0	-
インフラ資産	72,611,591	76,659,657	△ 4,048,066	△ 5.3
物品	0	0	0	-
リース資産	0	0	0	-
建設仮勘定	0	0	0	-
投資その他の資産	0	0	0	-
資産の部合計	72,611,591	76,664,549	△ 4,052,958	△ 5.3
負債の部				
流動負債	5,431,893	5,202,494	229,399	4.4
固定負債	40,800,098	46,231,992	△ 5,431,894	△ 11.7
負債の部合計	46,231,991	51,434,486	△ 5,202,495	△ 10.1
純資産の部合計	26,379,600	25,230,063	1,149,537	4.6
負債及び純資産の部合計	72,611,591	76,664,549	△ 4,052,958	△ 5.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,348,081			
行政費用	9,272,609			
行政収支差額	△ 7,924,528			
金融収入	0			
金融費用	2,185,669			
金融収支差額	△ 2,185,669			
通常収支差額	△ 10,110,197			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 10,110,197			
一般会計繰入金	6,057,239			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 4,052,958			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,352,973			
行政サービス活動支出	7,410,212			
行政サービス活動収支差額	△ 6,057,239			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	5,202,495			
財務活動収支差額	△ 5,202,495			
収支差額合計	△ 11,259,734			
一般会計繰入金	11,259,734			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,431,893
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	5,431,893
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	40,800,098
減債基金	0	地方債	40,800,098
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	72,611,591	その他固定負債	0
1 事業用資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	72,611,591		
1 有形固定資産	72,611,591		
土地	1,520,520		
建物	23,060,931		
工作物	48,030,140		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	46,231,991
		純資産の部	
		純資産	26,379,600
		(うち当期純資産増減額)	1,149,537
		純資産の部合計	26,379,600
資産の部合計	72,611,591	負債及び純資産の部合計	72,611,591

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,348,081
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	1,348,081
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,272,609
人件費	135,000
物件費	2,733,023
維持補修費	2,307,960
扶助費	0
補助費等	48,560
繰出金	0
減価償却費	4,048,066
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,924,528
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	2,185,669
公債費(利子)	2,185,669
借入金利子等	0
金融収支差額	△ 2,185,669
通常収支差額	△ 10,110,197
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 10,110,197
一般会計繰入金	6,057,239
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 4,052,958

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,352,973	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	1,352,973	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	0	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	0	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	5,224,543	貸付金	0
人件費	135,000	繰出金(他会計)	0
物件費	2,733,023	出資金等	0
維持補修費	2,307,960	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,057,239
補助費等	48,560	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	2,185,669	地方債	0
公債費(利子)	2,185,669	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	5,202,495
特別支出	0	公債費(元金)	5,202,495
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 6,057,239	その他の支出	0
		財務活動収支差額	△ 5,202,495
		収支差額合計	△ 11,259,734
		一般会計繰入金	11,259,734
		行政サービス活動	6,057,239
		社会資本整備等投資活動	5,202,495
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	25,230,063	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	25,230,063	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	159,182,620	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	159,182,620	0	0
土地	1,520,520	0	0
建物	53,258,490	0	0
工作物	104,403,610	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	159,182,620	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	25,230,063
0	0	5,202,495	△ 4,052,958	1,149,537
0	0	5,202,495	0	5,202,495
	0	0		0
	0			0
			△ 4,052,958	△ 4,052,958
0	0	5,202,495	△ 4,052,958	26,379,600

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
159,182,620	86,571,029	4,048,066	72,611,591
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
159,182,620	86,571,029	4,048,066	72,611,591
1,520,520	0	0	1,520,520
53,258,490	30,197,559	1,437,979	23,060,931
104,403,610	56,373,470	2,610,087	48,030,140
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
159,182,620	86,571,029	4,048,066	72,611,591

平成27年度（2015年度）

多田野財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,981,371	5,318,842	△ 1,337,471	△ 25.1
固定資産	385,953,317	385,953,317	0	—
事業用資産	308,969,077	308,969,077	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	1	1	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	76,984,239	76,984,239	0	—
資産の部合計	389,934,688	391,272,159	△ 1,337,471	△ 0.3
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	389,934,688	391,272,159	△ 1,337,471	△ 0.3
負債及び純資産の部合計	389,934,688	391,272,159	△ 1,337,471	△ 0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,838,344			
行政費用	2,241,768			
行政収支差額	△ 403,424			
金融収入	73,973			
金融費用	0			
金融収支差額	73,973			
通常収支差額	△ 329,451			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 329,451			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 1,008,020			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,337,471			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,912,317			
行政サービス活動支出	2,241,768			
行政サービス活動収支差額	△ 329,451			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 329,451			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 1,008,020			
前年度からの繰越金	5,318,842			
形式収支	3,981,371			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	3,981,371	I 流動負債	0
現金預金	3,981,371	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	385,953,317	その他固定負債	0
1 事業用資産	308,969,077		
1 有形固定資産	308,969,077		
土地	308,969,077		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	76,984,239		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	76,984,239		
減債基金	0		
特定目的基金	76,984,239		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	389,934,688
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,337,471
		純資産の部合計	389,934,688
資産の部合計	389,934,688	負債及び純資産の部合計	389,934,688

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,838,344
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,837,844
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	500
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,241,768
人件費	1,036,000
物件費	963,767
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	242,001
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 403,424
II 金融収支の部	
1 金融収入	73,973
受取利息及び配当金	73,973
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	73,973
通常収支差額	△ 329,451
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 329,451
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,008,020
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,337,471

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,838,344	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,837,844	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	500	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	73,973	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	73,973	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,241,768	貸付金	0
人件費	1,036,000	繰出金(他会計)	0
物件費	963,767	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 329,451
補助費等	242,001	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 329,451	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 329,451
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 1,008,020
		行政サービス活動	△ 1,008,020
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	5,318,842
		形式収支	3,981,371

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	391,272,159	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	391,272,159	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	311,793,577	0	0
事業用資産	308,969,077	0	0
土地	308,969,077	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	2,824,500	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	311,793,577	0	0

平成27年度（2015年度）

河内財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,736,311	5,798,706	937,605	16.2
固定資産	154,898,165	154,898,165	0	—
事業用資産	133,454,215	133,454,215	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	21,443,950	21,443,950	0	—
資産の部合計	161,634,476	160,696,871	937,605	0.6
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	161,634,476	160,696,871	937,605	0.6
負債及び純資産の部合計	161,634,476	160,696,871	937,605	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	4,362,929			
行政費用	2,443,016			
行政収支差額	1,919,913			
金融収入	25,712			
金融費用	0			
金融収支差額	25,712			
通常収支差額	1,945,625			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	1,945,625			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 1,008,020			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	937,605			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	4,388,641			
行政サービス活動支出	2,443,016			
行政サービス活動収支差額	1,945,625			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	1,945,625			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 1,008,020			
前年度からの繰越金	5,798,706			
形式収支	6,736,311			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	6,736,311	I 流動負債	0
現金預金	6,736,311	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	154,898,165	その他固定負債	0
1 事業用資産	133,454,215		
1 有形固定資産	133,454,215		
土地	133,454,215		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	21,443,950		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	21,443,950		
減債基金	0		
特定目的基金	21,443,950		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	161,634,476
		(うち当期純資産増減額)	937,605
		純資産の部合計	161,634,476
資産の部合計	161,634,476	負債及び純資産の部合計	161,634,476

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,362,929
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	4,362,929
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,443,016
人件費	1,216,000
物件費	970,753
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	256,263
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	1,919,913
II 金融収支の部	
1 金融収入	25,712
受取利息及び配当金	25,712
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	25,712
通常収支差額	1,945,625
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	1,945,625
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 1,008,020
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	937,605

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	4,362,929	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	4,362,929	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	25,712	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	25,712	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	2,443,016	貸付金	0
人件費	1,216,000	繰出金(他会計)	0
物件費	970,753	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,945,625
補助費等	256,263	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	1,945,625	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	1,945,625
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 1,008,020
		行政サービス活動	△ 1,008,020
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	5,798,706
		形式収支	6,736,311

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	160,696,871	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	160,696,871	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	133,454,215	0	0
事業用資産	133,454,215	0	0
土地	133,454,215	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	133,454,215	0	0

平成27年度（2015年度）

片平財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,244,471	1,209,072	35,399	2.9
固定資産	51,209,274	51,209,274	0	—
事業用資産	4,261,274	4,261,274	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	46,948,000	46,948,000	0	—
資産の部合計	52,453,745	52,418,346	35,399	0.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	52,453,745	52,418,346	35,399	0.1
負債及び純資産の部合計	52,453,745	52,418,346	35,399	0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	0			
行政費用	8,000			
行政収支差額	△ 8,000			
金融収入	43,399			
金融費用	0			
金融収支差額	43,399			
通常収支差額	35,399			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	35,399			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	35,399			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	43,399			
行政サービス活動支出	8,000			
行政サービス活動収支差額	35,399			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	35,399			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	1,209,072			
形式収支	1,244,471			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	1,244,471	I 流動負債	0
現金預金	1,244,471	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	51,209,274	その他固定負債	0
1 事業用資産	4,261,274		
1 有形固定資産	4,261,274		
土地	4,261,274		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	46,948,000		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	46,948,000		
減債基金	0		
特定目的基金	46,948,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	52,453,745
		(うち当期純資産増減額)	35,399
		純資産の部合計	52,453,745
資産の部合計	52,453,745	負債及び純資産の部合計	52,453,745

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,000
人件費	8,000
物件費	0
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	43,399
受取利息及び配当金	43,399
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	43,399
通常収支差額	35,399
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	35,399
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	35,399

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	43,399	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	43,399	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	8,000	貸付金	0
人件費	8,000	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	35,399
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	35,399	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	35,399
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,209,072
		形式収支	1,244,471

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	52,418,346	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	52,418,346	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	4,261,274	0	0
事業用資産	4,261,274	0	0
土地	4,261,274	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	4,261,274	0	0

平成27年度（2015年度）

月形財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	709,875	778,661	△ 68,786	△ 8.8
固定資産	34,475,588	34,475,588	0	—
事業用資産	28,391,757	28,391,757	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	6,083,831	6,083,831	0	—
資産の部合計	35,185,463	35,254,249	△ 68,786	△ 0.2
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	35,185,463	35,254,249	△ 68,786	△ 0.2
負債及び純資産の部合計	35,185,463	35,254,249	△ 68,786	△ 0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	0			
行政費用	75,000			
行政収支差額	△ 75,000			
金融収入	6,214			
金融費用	0			
金融収支差額	6,214			
通常収支差額	△ 68,786			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 68,786			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 68,786			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	6,214			
行政サービス活動支出	75,000			
行政サービス活動収支差額	△ 68,786			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 68,786			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	778,661			
形式収支	709,875			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	709,875	I 流動負債	0
現金預金	709,875	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	34,475,588	その他固定負債	0
1 事業用資産	28,391,757		
1 有形固定資産	28,391,757		
土地	28,391,757		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	6,083,831		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	6,083,831		
減債基金	0		
特定目的基金	6,083,831		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	35,185,463
		(うち当期純資産増減額)	△ 68,786
		純資産の部合計	35,185,463
資産の部合計	35,185,463	負債及び純資産の部合計	35,185,463

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	75,000
人件費	75,000
物件費	0
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 75,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	6,214
受取利息及び配当金	6,214
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	6,214
通常収支差額	△ 68,786
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 68,786
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 68,786

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	6,214	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	6,214	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	75,000	貸付金	0
人件費	75,000	繰出金(他会計)	0
物件費	0	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 68,786
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 68,786	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 68,786
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	778,661
		形式収支	709,875

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	35,254,249	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	35,254,249	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	28,391,757	0	0
事業用資産	28,391,757	0	0
土地	28,391,757	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	28,391,757	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	35,254,249
0	0	0	△ 68,786	△ 68,786
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			△ 68,786	△ 68,786
0	0	0	△ 68,786	35,185,463

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
28,391,757	0	0	28,391,757
28,391,757	0	0	28,391,757
28,391,757	0	0	28,391,757
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
28,391,757	0	0	28,391,757

平成27年度（2015年度）

舟津財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,608,289	18,930,793	677,496	3.6
固定資産	64,912,941	64,912,941	0	—
事業用資産	64,912,941	64,912,941	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	84,521,230	83,843,734	677,496	0.8
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	84,521,230	83,843,734	677,496	0.8
負債及び純資産の部合計	84,521,230	83,843,734	677,496	0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,526,438			
行政費用	774,980			
行政収支差額	751,458			
金融収入	19,694			
金融費用	0			
金融収支差額	19,694			
通常収支差額	771,152			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	771,152			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 93,656			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	677,496			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,546,132			
行政サービス活動支出	774,980			
行政サービス活動収支差額	771,152			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	771,152			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 93,656			
前年度からの繰越金	18,930,793			
形式収支	19,608,289			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	19,608,289	I 流動負債	0
現金預金	19,608,289	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	64,912,941	その他固定負債	0
1 事業用資産	64,912,941		
1 有形固定資産	64,912,941		
土地	64,912,941		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	84,521,230
		(うち当期純資産増減額)	677,496
		純資産の部合計	84,521,230
資産の部合計	84,521,230	負債及び純資産の部合計	84,521,230

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,526,438
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,350,105
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	176,333
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	774,980
人件費	477,000
物件費	227,980
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	70,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	751,458
II 金融収支の部	
1 金融収入	19,694
受取利息及び配当金	19,694
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	19,694
通常収支差額	771,152
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	771,152
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 93,656
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	677,496

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,526,438	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,350,105	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	176,333	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	19,694	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	19,694	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	774,980	貸付金	0
人件費	477,000	繰出金(他会計)	0
物件費	227,980	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	771,152
補助費等	70,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	771,152	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	771,152
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 93,656
		行政サービス活動	△ 93,656
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	18,930,793
		形式収支	19,608,289

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	83,843,734	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	83,843,734	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	64,912,941	0	0
事業用資産	64,912,941	0	0
土地	64,912,941	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	64,912,941	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	83,843,734
0	0	0	677,496	677,496
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			677,496	677,496
0	0	0	677,496	84,521,230

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引 当期末残高
64,912,941	0	0	64,912,941
64,912,941	0	0	64,912,941
64,912,941	0	0	64,912,941
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
64,912,941	0	0	64,912,941

平成27年度（2015年度）

館財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	20,861,040	20,754,546	106,494	0.5
固定資産	93,470,507	93,470,507	0	—
事業用資産	93,470,507	93,470,507	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	114,331,547	114,225,053	106,494	0.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	114,331,547	114,225,053	106,494	0.1
負債及び純資産の部合計	114,331,547	114,225,053	106,494	0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,801,433			
行政費用	1,611,180			
行政収支差額	190,253			
金融収入	21,449			
金融費用	0			
金融収支差額	21,449			
通常収支差額	211,702			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	211,702			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 105,208			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	106,494			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,822,882			
行政サービス活動支出	1,611,180			
行政サービス活動収支差額	211,702			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	211,702			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 105,208			
前年度からの繰越金	20,754,546			
形式収支	20,861,040			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	20,861,040	I 流動負債	0
現金預金	20,861,040	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	93,470,507	その他固定負債	0
1 事業用資産	93,470,507		
1 有形固定資産	93,470,507		
土地	93,470,507		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	114,331,547
		(うち当期純資産増減額)	106,494
		純資産の部合計	114,331,547
資産の部合計	114,331,547	負債及び純資産の部合計	114,331,547

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,801,433
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,801,433
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,611,180
人件費	1,243,000
物件費	193,980
維持補修費	124,200
扶助費	0
補助費等	50,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	190,253
II 金融収支の部	
1 金融収入	21,449
受取利息及び配当金	21,449
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	21,449
通常収支差額	211,702
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	211,702
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 105,208
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	106,494

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,801,433	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,801,433	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	21,449	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	21,449	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	1,611,180	貸付金	0
人件費	1,243,000	繰出金(他会計)	0
物件費	193,980	出資金等	0
維持補修費	124,200	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	211,702
補助費等	50,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	211,702	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	211,702
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 105,208
		行政サービス活動	△ 105,208
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	20,754,546
		形式収支	20,861,040

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	114,225,053	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	114,225,053	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	93,470,507	0	0
事業用資産	93,470,507	0	0
土地	93,470,507	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	93,470,507	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	114,225,053
0	0	0	106,494	106,494
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			106,494	106,494
0	0	0	106,494	114,331,547

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
93,470,507	0	0	93,470,507
93,470,507	0	0	93,470,507
93,470,507	0	0	93,470,507
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
93,470,507	0	0	93,470,507

平成27年度（2015年度）

浜路財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	872,608	806,582	66,026	8.2
固定資産	194,253,237	194,253,237	0	—
事業用資産	194,253,237	194,253,237	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	195,125,845	195,059,819	66,026	0.0
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	195,125,845	195,059,819	66,026	0.0
負債及び純資産の部合計	195,125,845	195,059,819	66,026	0.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	82,102			
行政費用	16,900			
行政収支差額	65,202			
金融収入	824			
金融費用	0			
金融収支差額	824			
通常収支差額	66,026			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	66,026			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	66,026			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	82,926			
行政サービス活動支出	16,900			
行政サービス活動収支差額	66,026			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	66,026			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	806,582			
形式収支	872,608			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	872,608	I 流動負債	0
現金預金	872,608	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	194,253,237	その他固定負債	0
1 事業用資産	194,253,237		
1 有形固定資産	194,253,237		
土地	194,253,237		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	195,125,845
		(うち当期純資産増減額)	66,026
		純資産の部合計	195,125,845
資産の部合計	195,125,845	負債及び純資産の部合計	195,125,845

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	82,102
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	82,102
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	16,900
人件費	7,000
物件費	9,900
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	65,202
II 金融収支の部	
1 金融収入	824
受取利息及び配当金	824
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	824
通常収支差額	66,026
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	66,026
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	66,026

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	82,102	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	82,102	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	824	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	824	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	16,900	貸付金	0
人件費	7,000	繰出金(他会計)	0
物件費	9,900	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	66,026
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	66,026	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	66,026
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	806,582
		形式収支	872,608

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	195,059,819	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	195,059,819	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	194,253,237	0	0
事業用資産	194,253,237	0	0
土地	194,253,237	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	194,253,237	0	0

変動計算書

(2015年) 4月 1日

(2016年) 3月31日

(単位：円)

受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	195,059,819
0	0	0	66,026	66,026
0	0	0	0	0
	0	0		0
	0			0
			66,026	66,026
0	0	0	66,026	195,125,845

無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期減価償却費	差引当期末残高
194,253,237	0	0	194,253,237
194,253,237	0	0	194,253,237
194,253,237	0	0	194,253,237
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
194,253,237	0	0	194,253,237

平成27年度（2015年度）

横沢財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,308,893	11,766,724	542,169	4.6
固定資産	77,533,448	77,663,695	△ 130,247	△ 0.2
事業用資産	77,533,448	77,663,695	△ 130,247	△ 0.2
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	89,842,341	89,430,419	411,922	0.5
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	89,842,341	89,430,419	411,922	0.5
負債及び純資産の部合計	89,842,341	89,430,419	411,922	0.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	1,174,090			
行政費用	672,218			
行政収支差額	501,872			
金融収入	12,410			
金融費用	0			
金融収支差額	12,410			
通常収支差額	514,282			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	514,282			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 102,360			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	411,922			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,186,500			
行政サービス活動支出	541,971			
行政サービス活動収支差額	644,529			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	644,529			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 102,360			
前年度からの繰越金	11,766,724			
形式収支	12,308,893			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	12,308,893	I 流動負債	0
現金預金	12,308,893	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	77,533,448	その他固定負債	0
1 事業用資産	77,533,448		
1 有形固定資産	77,533,448		
土地	76,501,177		
建物	1,032,271		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	89,842,341
		(うち当期純資産増減額)	411,922
		純資産の部合計	89,842,341
資産の部合計	89,842,341	負債及び純資産の部合計	89,842,341

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,174,090
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	1,174,090
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	672,218
人件費	365,991
物件費	125,980
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	50,000
繰出金	0
減価償却費	130,247
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	501,872
II 金融収支の部	
1 金融収入	12,410
受取利息及び配当金	12,410
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	12,410
通常収支差額	514,282
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	514,282
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 102,360
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	411,922

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	1,174,090	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	1,174,090	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	12,410	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	12,410	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	541,971	貸付金	0
人件費	365,991	繰出金(他会計)	0
物件費	125,980	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	644,529
補助費等	50,000	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	644,529	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	644,529
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 102,360
		行政サービス活動	△ 102,360
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	11,766,724
		形式収支	12,308,893

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	89,430,419	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	89,430,419	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	78,445,177	0	0
事業用資産	78,445,177	0	0
土地	76,501,177	0	0
建物	1,944,000	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	78,445,177	0	0

平成27年度（2015年度）

中野財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,760,542	5,029,700	△ 269,158	△ 5.4
固定資産	171,729,286	173,223,425	△ 1,494,139	△ 0.9
事業用資産	171,729,286	173,223,425	△ 1,494,139	△ 0.9
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	176,489,828	178,253,125	△ 1,763,297	△ 1.0
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	176,489,828	178,253,125	△ 1,763,297	△ 1.0
負債及び純資産の部合計	176,489,828	178,253,125	△ 1,763,297	△ 1.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	302,747			
行政費用	2,111,704			
行政収支差額	△ 1,808,957			
金融収入	4,708			
金融費用	0			
金融収支差額	4,708			
通常収支差額	△ 1,804,249			
特別収入	138,952			
特別費用	0			
特別収支差額	138,952			
当期収支差額	△ 1,665,297			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 98,000			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,763,297			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	307,455			
行政サービス活動支出	620,365			
行政サービス活動収支差額	△ 312,910			
社会資本整備等投資活動収入	141,752			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	141,752			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 171,158			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	△ 98,000			
前年度からの繰越金	5,029,700			
形式収支	4,760,542			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,760,542	I 流動負債	0
現金預金	4,760,542	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	171,729,286	その他固定負債	0
1 事業用資産	171,729,286		
1 有形固定資産	171,729,286		
土地	159,909,859		
建物	11,819,427		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	176,489,828
		(うち当期純資産増減額)	△ 1,763,297
		純資産の部合計	176,489,828
資産の部合計	176,489,828	負債及び純資産の部合計	176,489,828

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日
至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	302,747
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	302,747
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,111,704
人件費	256,485
物件費	288,980
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	74,900
繰出金	0
減価償却費	1,491,339
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,808,957
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,708
受取利息及び配当金	4,708
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	4,708
通常収支差額	△ 1,804,249
特別収支の部	
1 特別収入	138,952
固定資産売却益	138,952
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	138,952
当期収支差額	△ 1,665,297
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	△ 98,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 1,763,297

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	141,752
国庫支出金	0	財産売払収入	141,752
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	302,747	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	302,747	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	4,708	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	4,708	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	620,365	貸付金	0
人件費	256,485	繰出金(他会計)	0
物件費	288,980	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	141,752
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 171,158
補助費等	74,900	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 312,910	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 171,158
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	△ 98,000
		行政サービス活動	△ 98,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	5,029,700
		形式収支	4,760,542

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	178,253,125	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	178,253,125	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	182,171,459	0	2,800
事業用資産	182,171,459	0	2,800
土地	159,912,659	0	2,800
建物	22,258,800	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	182,171,459	0	2,800

平成27年度（2015年度）

後田財産区特別会計

財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,982,457	3,039,573	△ 57,116	△ 1.9
固定資産	35,817,278	35,817,278	0	—
事業用資産	35,817,278	35,817,278	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
物品	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	38,799,735	38,856,851	△ 57,116	△ 0.1
負債の部				
流動負債	0	0	0	—
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	0	0	0	—
純資産の部合計	38,799,735	38,856,851	△ 57,116	△ 0.1
負債及び純資産の部合計	38,799,735	38,856,851	△ 57,116	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	15,891			
行政費用	76,000			
行政収支差額	△ 60,109			
金融収入	2,993			
金融費用	0			
金融収支差額	2,993			
通常収支差額	△ 57,116			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 57,116			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 57,116			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	18,884			
行政サービス活動支出	76,000			
行政サービス活動収支差額	△ 57,116			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 57,116			
一般会計繰入金	0			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	3,039,573			
形式収支	2,982,457			

(1) 貸借対照表

平成28年(2016年)3月31日現在

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,982,457	I 流動負債	0
現金預金	2,982,457	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	0
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	地方債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	退職手当引当金	0
棚卸資産	0	その他引当金	0
その他流動資産	0	リース債務	0
II 固定資産	35,817,278	その他固定負債	0
1 事業用資産	35,817,278		
1 有形固定資産	35,817,278		
土地	35,817,278		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
ソフトウェア	0		
その他無形固定資産	0		
3 物品	0		
4 リース資産	0		
5 建設仮勘定	0		
6 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
公営企業会計出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		純資産	38,799,735
		(うち当期純資産増減額)	△ 57,116
		純資産の部合計	38,799,735
資産の部合計	38,799,735	負債及び純資産の部合計	38,799,735

(2) 行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	15,891
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
県支出金	0
分担金及び負担金	0
事業収入(特別会計)	0
使用料及び手数料	0
財産収入	15,891
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	76,000
人件費	72,000
物件費	4,000
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 60,109
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,993
受取利息及び配当金	2,993
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
借入金利子等	0
金融収支差額	2,993
通常収支差額	△ 57,116
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 57,116
一般会計繰入金	0
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 57,116

(3) キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	県支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
県支出金	0	基金繰入金	0
業務収入その他	15,891	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
事業収入(特別会計)	0	定額運用基金	0
使用料及び手数料	0	貸付金元金回収収入等	0
財産収入	15,891	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	物件費	0
寄附金	0	投資的経費	0
繰入金	0	基金積立金	0
金融収入	2,993	財政調整基金	0
受取利息及び配当金	2,993	減債基金	0
特別収入	0	特定目的基金	0
災害復旧事業収入	0	定額運用基金	0
その他特別収入	0	貸付金・出資金等	0
行政支出	76,000	貸付金	0
人件費	72,000	繰出金(他会計)	0
物件費	4,000	出資金等	0
維持補修費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
扶助費	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 57,116
補助費等	0	III 財務活動	
繰出金	0	財務活動収入	0
金融支出	0	地方債	0
公債費(利子)	0	その他の収入	0
借入金利子等	0	財務活動支出	0
特別支出	0	公債費(元金)	0
災害復旧事業支出	0	借入金(元金)	0
その他特別支出	0	リース債務返済	0
行政サービス活動収支差額	△ 57,116	その他の支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 57,116
		一般会計繰入金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	3,039,573
		形式収支	2,982,457

(4) 純資産

自 平成27年
至 平成28年

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	県 支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等
前期末残高	38,856,851	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	38,856,851	0	0	0

(5) 有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額
有形固定資産	35,817,278	0	0
事業用資産	35,817,278	0	0
土地	35,817,278	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	35,817,278	0	0

